

Для открытия счета в ценных бумагах юридическому лицу - резиденту депозитарному учреждению представляются следующие документы:

- заявление на открытие счета в ценных бумагах;
- анкета счета в ценных бумагах;
- копия зарегистрированного учредительного документа, заверенная органом, который осуществил регистрацию, или нотариально. Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами Президента Украины, органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, засвидетельствования не требуют. Юридические лица публичного права, которые действуют на основании законов, учредительный документ не подают;
- Копии документов о назначении должностных лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица без доверенности;
- оригинал или копия доверенности распорядителя счета в ценных бумагах, выданная и подписанная руководителем или другим лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица и заверенная печатью этого юридического лица, если распорядителем счета является лицо, которое не имеет права действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, содержащая информацию о реквизитах банка, в котором открыт текущий счет (для банков - касаето реквизитов Национального банка Украины, в каком банке открыт корреспондентский счет), и номер этого счета (таким документом может быть письменный документ, созданный юридическим лицом и подписанный лицом, которое согласно учредительным документам имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (либо ее уполномоченным лицом), которое является распорядителем счета, и заверенный печатью юридического лица). От юридических лиц, которые содержатся за счет бюджета, этот документ не требуется;
- карточка с образцами подписей распорядителей счета в ценных бумагах и оттиска печати, утвержденная руководителем или другим лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица;

Оригинал или заверенная в установленном порядке копия документа, выданного органом государственной налоговой службы, подтверждающего взятие на учет лица как налогоплательщика подается:

- юридическими лицами - нерезидентами, которые в соответствии с законодательством находятся на учете как плательщики налога в Украине;
- физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Оригинал или заверенная в установленном порядке копия выписки из ЕГР подается физическими лицами - предпринимателями и юридическими лицами-резидентами:

- которые прошли государственную регистрацию после 16.12.2012 года;
- выписка из ЕГР которая содержит сведения о взятии на учет в качестве налогоплательщика.

Если государственная регистрация юридического лица и физического лица - предпринимателя проведена до 17.12.2012 года, для открытия счетов в банках и других финансовых учреждениях может использоваться справка о взятии на учет плательщика, выданная в 17.12.2012 года органом государственной налоговой службы, Пенсионным фондом Украины.

1. Копии паспортов и справок о присвоении идентификационного номера распорядителей счетов;
2. Копии паспортов и справок о присвоении идентификационного номера учредителей - физлиц, которые имеют 10% и более в уставном капитале.

На каждой информационной странице копии паспорта отметить: копия верна: /ФИО, подпись владельца паспорта/»
