

## **Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах (для фізичних осіб – резидентів або нерезидентів):**

1. **Заява про приєднання до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах у 2-х примірниках**, підписана розпорядником рахунку (бланк надається Депозитарною установою);
2. **Заява на відкриття рахунку в цінних паперах** підписана розпорядником рахунку (бланк надається Депозитарною установою);
3. **Анкета рахунку в цінних паперах** підписана розпорядником рахунку (бланк надається Депозитарною установою);
4. Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів за наявності) (**Копія довідки про присвоєння РНОКПП**) власника/розпорядника рахунку.  
*Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, то копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, не вимагається. У такому випадку фізична особа - резидент обов'язково надає свій паспорт з відповідною відміткою за формою, визначеною законодавством, для зняття копії та/або зчитування такої інформації за допомогою технічних засобів для зчитування інформації з безконтактного електронного носія паспорта у формі картки, що оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру відповідно до закону;*
5. **Копія всіх сторінок паспорта** або іншого документа, який посвідчує особу (власника/розпорядника рахунку).
6. **Довіреність** розпорядника рахунку (у випадку, якщо розпорядник не являється власником рахунку), завірена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;
7. **Картка із зразками підписів** розпорядників рахунку у цінних паперах (бланк надається Депозитарною установою), яка підписується власником/розпорядниками цього рахунку в присутності відповідального спеціаліста депозитарної установи або, у випадку передачі документів поштою, завіряється нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій;
8. **Згода на обробку та використання персональних даних** особи (-іб), яка (-і) є розпорядниками рахунку в цінних паперах, підписана розпорядником рахунку (за необхідності);
9. **Опитувальник клієнта**, підписаний розпорядником рахунку (бланк надається Депозитарною установою);
10. Інші документи, визначені законодавством України. \*

У разі користування послугами ТОВ «ФК «Сократ» як комісіонера на ринку цінних паперів та призначення ТОВ «ФК «Сократ» керуючим рахунком, в Анкеті рахунку в цінних паперах депонента зазначаються відомості про ТОВ «ФК «Сократ» як про керуючого рахунком, та додатково додаються: **Анкета керуючого рахунком** в цінних паперах та **Картка зразків підписів та відбитку печатки керуючого рахунком** в цінних паперах (надається ТОВ «ФК «Сократ» як керуючим рахунком).

Копії документів приймаються Депозитарною установою за умови пред'явлення власником/розпорядником рахунку оригіналів відповідних документів або їх копій, посвідчених нотаріально чи особою, яка відповідно за закону має право на вчинення відповідних нотаріальних дій.

Офіційні документи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостиля.

\* На виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (п. 6 статті 11), Депозитарна установа має право вимагати додаткові документи для здійснення належної перевірки фізичної особи.