

Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах (для юридичних осіб – нерезидентів):

1. **Заява про приєднання до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах** у 2-х примірниках, підписана розпорядником рахунку та засвідчена печаткою юридичної особи (у разі її використання) (*бланк надається Депозитарною установою*);
2. **Заява на відкриття рахунку в цінних паперах** підписана розпорядником рахунку та засвідчена печаткою юридичної особи (у разі її використання) (*бланк надається Депозитарною установою*);
3. **Анкета рахунку в цінних паперах** підписана розпорядником рахунку та засвідчена печаткою юридичної особи (у разі її використання) (*бланк надається Депозитарною установою*);
4. **Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення** місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, посвідчена нотаріально;
5. Копія документа, що підтверджує **місцезнаходження юридичної особи**, посвідчена нотаріально;
6. Копії Документів, що підтверджують наявність структури власності (**сертифікати про засновників, акціонерів**, тощо), посвідчені нотаріально;
7. Копії **Установчих документів - Статут, Меморандум** тощо, посвідчені нотаріально;
8. Копії документів, що підтверджують **повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності** (сертифікат про директорів, тощо), посвідчені нотаріально;
9. Копія **документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку**, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;
10. Оригінал або копія **довіреності розпорядника рахунку** в цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи, посвідчена нотаріально;
11. **Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито рахунок, та номер цього рахунку** (таким документом може бути довідка, видана банком або лист, створений юридичною особою-нерезидентом та засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (у разі її використання), який містить всю необхідну інформацію щодо реквізитів банку та номеру банківського рахунку);
12. **Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки** (у разі її використання) (*бланк надається Депозитарною установою*), засвідчена нотаріально;
13. **Копія(-і) всіх сторінок паспорта(-ів)** або іншого документа, який посвідчує особу – керівника юридичної особи та розпорядника рахунку та копія **довідки про РНОКПП** (для нерезидентів за наявності) таких осіб.
14. **Згода на обробку та використання персональних даних** особи (-іб), яка (-і) є розпорядниками рахунку в цінних паперах (за необхідності);
15. **Опитувальник клієнта**, підписаний розпорядником рахунку та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання) (*бланк надається Депозитарною установою*);
16. 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.

* 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.

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.