

Перелік документів для клієнтів

(Витяг з Положення про депозитарну діяльність Депозитарної установи АТ КБ “ПРИВАТБАНК”)

4.1.22. Для відкриття рахунку в цінних паперах фізична особа — резидент або нерезидент подає Депозитарній установі:

- заяву-анкету (додаток 7);

- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів – за наявності). 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.

- картку із зразком підпису (ів) розпорядника (ів) рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника Депозитарної установи (що має відповідні повноваження) (додаток 28 або додаток 30) або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій (додаток 29 або додаток 30). У разі заповнення картки в присутності працівника Департаменту депозитарного обслуговування зразок підпису (ів) розпорядника (ів) рахунку в цінних паперах засвідчується підписом цього працівника депозитарної установи та підписом керівника Департаменту депозитарного обслуговування або Заступника начальника Департаменту по залученню та обслуговуванню депонентів та забезпеченню проведення депозитарних операцій та печаткою Депозитарної установи (іменною печаткою).

або

- окремі картки із зразками підписів для кожного розпорядника рахунку у цінних паперах, які підписані в присутності фахівця Департаменту депозитарного обслуговування та засвідчені підписом цього фахівця та підписом керівника Департаменту депозитарного обслуговування або Заступника начальника Департаменту по залученню та обслуговуванню депонентів та забезпеченню проведення депозитарних операцій та печаткою Депозитарної

установи (іменною печаткою) (додаток 28) або засвідчена нотаріально (додаток 29);

- документи щодо ідентифікації та вивчення особи відповідно до вимог законодавства та цього Положення;

- інформація щодо банківських реквізитів (вказується в заяві-анкеті або розпорядженні-анкеті);

- інші документи, визначені законодавством України.

У заяві на відкриття рахунку у цінних паперах фізична особа — резидент вказує:

- чи є такою, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець;

- чи провадить незалежну професійну діяльність;

- для якої мети відкриває рахунок у цінних паперах (для здійснення підприємницької діяльності або ні).

Якщо фізична особа є такою, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець, в заяві-анкеті, розпорядженні-анкеті на зміну реквізитів анкети рахунку в цінних паперах вона зазначає код податкової служби.

У випадку відкриття рахунку в цінних паперах фізичною особою-резидентом, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець та рахунок в цінних паперах відкривається з метою здійснення підприємницької діяльності, така особа додатково надає копію фінансової звітності фізичної особи-підприємця за останній квартал.

У випадку відкриття рахунку в цінних паперах фізичною особою-резидентом, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець не для здійснення підприємницької діяльності, така особа сплачує за послуги Депозитарної установи згідно тарифів для фізичних осіб. У випадку відкриття рахунку у цінних паперах фізичною особою-резидентом, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець для здійснення підприємницької діяльності, така особа сплачує за послуги Депозитарної установи згідно тарифів для юридичних осіб.

Фізична особа — резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації особи (крім випадку пред'явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).

4.1.21. Для відкриття рахунку у цінних паперах юридична особа — резидент подає Депозитарній установі такі документи:

- заяву-анкету (додаток 8);

- копію зареєстрованого установчого документа та код доступу до результатів надання адміністративних послуг;

- засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчені підписом керівника юридичної особи або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, та печаткою юридичної особи (у разі наявності) (протокол загальних зборів учасників, наказ про призначення тощо);

- оригінал або засвідчену(і) належним чином копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи (у разі наявності), якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності (додаток 35);

- оригінал або засвідчену(і) належним чином копію документа, який містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок (для банків - щодо реквізитів Національного банку України, в якому банку відкрито кореспондентський рахунок), та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності (або її уповноваженою особою), яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі наявності). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;

- картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи (додаток 31). Якщо карта із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки затверджена уповноваженою особою юридичної особи, що не є її керівником, то для відкриття рахунку надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи. У разі невикористання печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій (додаток 31). У разі заповнення картки в присутності працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в

цінних паперах засвідчується підписами цього працівника депозитарної установи, керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи) або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи та печаткою депозитарної установи. У разі заповнення картки в присутності керівника депозитарної установи, або керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи (особи, яка виконує обов'язки керівника депозитарного підрозділу депозитарної установи), або уповноваженого керівником депозитарної установи іншого працівника депозитарної установи зразок підпису розпорядника рахунку в цінних паперах засвідчується підписом вказаної особи та печаткою депозитарної установи;

- документи щодо ідентифікації та вивчення особи відповідно до вимог законодавства та цього Положення;

- інші документи, визначені законодавством України.

4.1.23. Для відкриття рахунку у цінних паперах юридична особа — нерезидент подає Депозитарній установі такі документи:

- заяву-анкету (додаток 8);

- нотаріально засвідчену копію легалізованого* витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, перекладену на українську мову (крім документів, викладених російською мовою);

*легалізований в консульській установі України, або засвідчений в посольстві відповідної держави в Україні та легалізований Міністерстві закордонних справ України, або засвідчений шляхом проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.1961р.;

- нотаріально засвідчені копії легалізованих (апостильованих) документів, що підтверджують повноваження осіб, які відповідно до установчих документів мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою);

- 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, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;

- оригінал або нотаріально засвідчену копію легалізованої* (апостильованої)

довіреності розпорядника рахунку у цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи та засвідчену печаткою юридичної особи (у разі її наявності), з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи (додаток 35);

- оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (таким документом може бути письмовий документ, створений юридичною особою - нерезидентом та підписаний особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку, та засвідчений печаткою юридичної особи (у разі її використання));

- картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчену нотаріально (додаток 32). Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом до Депозитарної установи документи не засвідчуються печаткою;
або

- окремі вищенаведені картки для кожного розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчені нотаріально (додаток 32);

- нотаріально засвідчені копії легалізованих* (апостильованих) документів, що підтверджують юридичну адресу юридичної особи в країні її місцезнаходження, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою);

- копії паспортів директорів та розпорядників рахунку у цінних паперах*, засвідчені згідно чинного законодавства країни резидентності;

- нотаріально засвідчені копії легалізованих* (апостильованих) документів про засновників компанії, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою);

- нотаріально засвідчену копію легалізованого* (апостильованого) документа, який підтверджує участь засновників у статутному капіталі компанії, їх місцезнаходження, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою);

- довідку, засвідчену підписом керівником юридичної особи (або особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку) та засвідчену печаткою юридичної особи (у разі її наявності), що містить відомості про фізичних осіб-власників істотної участі

в компанії та фізичних осіб, що мають прямий або опосередкований вплив на компанію (додаток 40);

- у разі, якщо засновниками (учасниками) є фізичні особи, необхідно надати копії паспортів, засвідчені згідно країни резидентності;

у разі, якщо директором є юридична особа надаються наступні документи для ідентифікації:

- оригінал або нотаріально засвідчена копія витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;

- оригінал або копія легалізованого (апостильованого) документу, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку, з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;

- інформація (лист) в довільній формі про наявність поточних рахунків у банку;

- оригінал або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують юридичну адресу юридичної особи в країні її місцезнаходження, з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (якщо в свідоцтві про реєстрацію присутні відомості про адресу компанії, вищевказаний документ не потрібен);

- оригінал або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують призначення на посаду директора з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;

- копія паспорта директора;

- інші документи, визначені законодавством України.

Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, 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, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути засвідчені нотаріально.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім

документів, створених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставлення апостиля згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

4.1.11.1. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, а також у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду, АРМА/Управителя як керуючого рахунком, депозитарній установі повинні бути подані такі документи:

- заява-анкета (додатки 7-11) або розпорядження-анкета (додатки 14-18) відповідно до типу клієнта;

- оригінал(и) або копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо Фонду як керуючого рахунком - копія рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком - копія відповідної ухвали слідчого судді, суду або копія згоди власника цінних паперів на їх передачу в управління АРМА, щодо Управителя - копія договору про управління між АРМА та Управителем);

- копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно торговець цінними паперами або компанія з управління активами;

- документи, перелічені пунктом 4.1.19 цього розділу, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – резидентом (крім – Фонду, АРМА), або пунктом 4.1.21. цього розділу, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - нерезидентом, або пунктом 4.1.20 цього розділу, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви-анкети.

- належним чином засвідчена копія рішення виконавчої дирекції Фонду про призначення уповноваженої особи Фонду та картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо уповноваженої особи Фонду як керуючого рахунком);

- копія(ї) розпорядчого(их) документа(ів) АРМА щодо призначення розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та картка із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком).