

**Витяг із 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 на відкриття рахунку в цінних паперах;
- анкету рахунку у цінних паперах;
- анкету керуючого рахунку у цінних паперах (невід'ємний додаток до анкети рахунку у ЦП), у разі призначення керуючого рахунком;
- анкету розпорядника рахунку у цінних паперах (невід'ємний додаток до анкети рахунку у ЦП), у разі призначення керуючого рахунком;
- 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) або засвідчена нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. 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) або засвідчена нотаріально;

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

- інформація щодо своїх банківських реквізитів (вказується в анкеті рахунку у цінних паперах);

- 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 анкеті рахунку у цінних паперах вона зазначає дату та номер запису про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У випадку відкриття рахунку у цінних паперах фізичною особою-резидентом, що зареєстрована в установленому законодавством порядку як фізична особа-підприємець **ТА РАХУНОК У 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 у 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).