

Для відкриття/активації рахунку у цінних паперах юридична особа – резидент подає Депозитарній установі такі документи:

1. заява на відкриття рахунку в цінних паперах;
  2. анкета рахунку в цінних паперах;
  3. копія зареєстрованого установчого документа або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг, з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення);
  4. копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
  5. оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
  6. оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний 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 засвідченого печаткою юридичної особи). Від юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджету, цей документ не вимагається;
  7. картка із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи. Якщо карта із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперів 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. 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;
8. копії паспортів та документів, виданих органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах, із обов'язковим пред'явленням оригіналів;
  9. Опитувальник клієнта-юридичної особи.
  10. Структура власності.