

**Перелік документів для відкриття рахунку в цінних паперах
(фізична особа - резидент)**

№	Документ	Коментар
Офіційні документи		
1	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для власників рахунку, які зареєстровані, як фізична особа-підприємець) ¹	Оригінал або нотаріально засвідчена копія Витяг з ЄДР може надаватися шляхом повідомлення Банку реквізитів Витягу з ЄДР в електронній формі, що був замовлений клієнтом, та який повинен бути сформований на дату звернення клієнта до Банку
2	Довіреність ²	Засвідчена нотаріально Надається в разі управління рахунком Довіреною особою (Розпорядником рахунку)
3	Документ, що містить реквізити банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку (в разі виплати доходу на поточний рахунок)	Засвідчений Банком або підписом власника рахунку/розпорядника рахунком
Форми Банку		
4	Заява на відкриття рахунку у цінних паперах	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком
5	Заява про акцепт Публічної пропозиції	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком, У разі оформлення у паперовому вигляді документ оформлюється у двох примірниках.
6	Форма самостійної оцінки CRS для клієнта фізичної особи/ фізичної особи підприємця	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком
Ідентифікація Розпорядника рахунком,		
7	Паспорт (інший документ, що посвідчує особу), довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків власника та/або розпорядника рахунком	Розпорядник та/або власник рахунку подає документи для зняття копії Підпис власника документу проставляється на кожній сторінці паперової копії документу. Разове персональне відвідання Банку для верифікації особи є обов'язковим. У разі звернення для відкриття рахунку Довіреної особи до Банку подаються нотаріально засвідчені копії паспорту та

¹Довіреність повинна містити чіткий перелік повноважень, які надаються власником довіреній особі

² Електронна версія Виписки з ЄДР прирівнюється до оригіналу документа

№	Документ	Коментар
		довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків власника рахунку
Ідентифікація Клієнта		
8	Опитувальник	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком
9	Додаток до опитувальника для клієнта фізичної особи/фізичної особи-підприємця (на виконання вимог Постанови Правління НБУ «Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» від 16.03.2023 № 26)	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком
10	Документ, що підтверджує місце реєстрації власника та/або розпорядника рахунку по довіреності	Підпис власника рахунку/Розпорядника рахунком
11	Документ, що підтверджує доходи власника рахунку - фізичної особи	Засвідчене органом, установою, підприємством, особою що його видало.

Примітки:

- В залежності від наданих документів, Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний подати інформацію/документи (офіційні документи), необхідну(ні) для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства, внутрішніх документів Банку, які визначаються Банком окремо.
- Якщо Клієнт є пов'язаною особою з національними публічними діячами, іноземними публічними діячами, діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї, клієнт повинен надати Депозитарній установі додаткові документи, які визначаються Депозитарною установою окремо.
- У разі якщо Клієнт вже надавав документи з переліку до Банку та вони є актуальними на момент звернення клієнта за послугою, повторне надання цих документів не вимагається.
- Клієнт має можливість пройти ідентифікацію та верифікацію, скориставшись процедурою віддаленої верифікації.
- Замість подання паперових документів Банку клієнт може надавати електронні копії документів шляхом їх передачі (шерингу) засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія).