

**Додаток № 3 до РЕГЛАМЕНТУ  
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФІНАНС  
УКРАЇНА»**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ**

**Для фізичної особи:**

1. Паспорт громадянина України або паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм.
2. Документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер).
3. Довідка про наявність грошового рахунку для перерахування виплат доходу.
4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).
5. Виписка/Витяг з ЄДР для ФОП.
6. Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (додається до паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм)

**Для фізичної особи-нерезидента:**

1. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу відповідно до законодавства країни громадянства.
2. Документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер).
3. Довідка про наявність грошового рахунку для перерахування виплат доходу.

Документи, викладені іноземною мовою, повинні бути, легалізовані (апостильовані), перекладені українською мовою, копії перекладів завірені нотаріально. У разі надання копій документів, вони повинні бути засвідчені нотаріально.

**Для юридичної особи:**

1. Установчий документ або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг.
2. Виписка/Витяг з ЄДР.
3. Документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ).
4. Оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності.
5. Документ, що посвідчує особу розпорядника рахунком.
6. Документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи розпорядника рахунком у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний номер).
7. Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок
8. Схематичне зображення структури власності.
9. Фінансова звітність за останній податковий період.

### **Для юридичної особи - нерезидента:**

1. Установчий документ.
2. Свідоцтво про реєстрацію або виписка з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
3. Оригінал або копія документа, що містить інформацію про номер поточного банківського рахунку та реквізити банку, в якому відкрито такий рахунок.
4. Документ про місцезнаходження юридичної особи.
5. Документ, що підтверджує призначення керівника юридичної особи.
6. Документ про акціонерів (учасників, засновників) юридичної особи.
7. Податковий сертифікат юридичної особи на поточний податковий період.
8. Документ, що підтверджує повноваження осіб, які діють від імені юридичної особи.
9. Довіреність на представника юридичної особи.
10. Документ про відкриття банківського рахунку
11. Копії паспортів керівника та представника юридичної особи.
12. Схематичне зображення структури власності юридичної особи.
13. Фінансова звітність за останній звітний період.
14. Документ, виданий органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків.

Всі документи повинні бути, легалізовані (апостильовані), перекладені українською мовою, копії перекладів завірені нотаріально. У разі надання копій документів, вони повинні бути засвідчені нотаріально.

**Додатково можуть бути запитані** документи, необхідні для ідентифікації клієнта відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».