

Орієнтовний перелік документів для вивчення клієнта фізичної особи-резидента

1. Документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України, може бути використаним на території України для укладення правочинів;
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
3. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, IBAN;
4. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в ЦП, номер рахунку в ЦП
5. Документи щодо правочину з купівлі ФІ. Можуть бути в залежності від виду діяльності за яким придбавалися ФІ: договір купівлі-продажу ФІ, разовий договір доручення та звіт до нього, разове замовлення до брокерського договору обслуговування/генерального договору та звіт до нього (разом з договором на брокерське обслуговування/генеральним договором);
6. Документи, що підтверджують право власності на ФІ – виписка по рахунку в ФІ
7. Документи, що підтверджують видатки клієнта щодо ФІ – звіти/рахунки торговця ФІ, рахунки депозитарної установи.

Орієнтовний перелік документів для вивчення клієнта фізичної особи-нерезидента

1. Документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства країни громадянства;
2. Документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер);
3. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, IBAN;
4. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в ФІ, номер рахунку в ФІ
5. Документи щодо правочину з купівлі ФІ. Можуть бути в залежності від виду діяльності за яким придбавалися ФІ: договір купівлі-продажу ФІ, разовий договір доручення та звіт до нього, разове замовлення до брокерського договору обслуговування/генерального договору та звіт до нього (разом з договором на брокерське обслуговування/генеральним договором);
6. Документи, що підтверджують право власності на ФІ – виписка по рахунку в ФІ
7. Документи, що підтверджують видатки клієнта щодо ФІ – звіти/рахунки торговця ФІ, рахунки депозитарної установи.