***Перелік документів для відкриття рахунку корпоративному інвестиційному фонду (КІФ)***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Заява на відкриття рахунку. *(*встановленого Банком зразка *Додаток 2-1 до цього Положення)*  *Підписується керівником компанії з управління активами (КУА) або іншої уповноваженою особою та засвідчується печаткою КУА* |
| 2. | Перелік розпорядників рахунком ([особ](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03?find=1&text=%CF%E5%F0%E5%EB%B3%EA%F3+%EE%F1%B3%E1%2C+%FF%EA%B3+%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE+%E4%EE+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0+#w29)и, [які](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03?find=1&text=%CF%E5%F0%E5%EB%B3%EA%F3+%EE%F1%B3%E1%2C+%FF%EA%B3+%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE+%E4%EE+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0+#w35) [відповідно](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03?find=1&text=%CF%E5%F0%E5%EB%B3%EA%F3+%EE%F1%B3%E1%2C+%FF%EA%B3+%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE+%E4%EE+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0+#w411) до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком Клієнта, форма Переліку розпорядників рахунком наведена у *Додатку* 2-г до цього Положення) та документи, що підтверджують їх повноваження |
| 3. | Копії установчих документів КІФ та КУА (якщо дата затвердження – до 01.01.2016р.), *Засвідчуються нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу)*  *або*  Копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (якщо дата затвердження установчих документів після 01.01.2016р.) або в письмовому вигляді код доступу до установчих документів на порталі електронних сервісів до них. *Засвідчується печаткою юридичної особи (за наявності) та підписом керівника.* |
| 4. | Опитувальник інституту спільного інвестування. *(Додаток до Програми ідентифікації )* |
| 5. | Схематичне зображення структури власності КІФ *(Додаток до Програми ідентифікації )* |
| 6. | Копія договору про управління активами КІФ  *Засвідчена нотаріально або підписом керівника КУА та печаткою КУА* |
| 7. | Копія Регламенту та інвестиційної декларації КІФ  *Засвідчена нотаріально або підписом керівника КУА та печаткою КУА* |
| 8. | Відомості орган управління КІФ та виконавчий орган КУА.  *Засвідчується печаткою юридичної особи (за наявності) та підписом керівника.* |
| 9. | Відомості про власників істотної участі, які володіють 10 та більше відсотків КІФ та КУА.  Документ із депозитарної установи з переліком власників істотної участі (якщо установчий документ не дає можливості встановити власників істотної участі).  *Засвідчується печаткою юридичної особи (за наявності) та підписом керівника.* |
| 10 | Копія свідоцтва/рішення про включення до державного реєстрацію фінансових установ КІФ та КУА.  *Засвідчюється органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу)* |
| 11. | Копія свідоцтва/рішення про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування КІФ.  *Засвідчюється органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу)* |
| 12. | Копія довідки/відомостей ЄДРПОУ (надається Державною службою статистики України).[[1]](#footnote-1)  *Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу)* |
| 13. | Копії ліцензії та дозволу на здійснення певного виду діяльності КІФ та КУА  *Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу)* |
| 14. | Копія фінансової звітності за останню звітну дату.  Якщо звітність контролюючим органом не надавалась, клієнт надає лист в якому зазначені причини її відсутності.  *Засвідчується печаткою юридичної особи (за наявності) та підписом керівника.* |
| *Документи осіб, які мають право розпорядчого підпису.* | |
| 15. | Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право на відкриття та/або розпорядження рахунками: протоколи/рішення власників, накази, контракти (якщо передбачено у Статуті), довіреності тощо)  *Засвідчується печаткою юридичної особи (за наявності) та підписом керівника.* |
| 16. | - Паспорт або документ, що його замінює  - Документ про місце проживання/тимчасового перебування в Україні фізичної особи - надається, якщо паспортний документ цієї особи не дає можливості його визначити*.*  *Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.* |
| 17. | *Фізичній особі резиденту* - Документ про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб –платників податків*.*  Не подається цей документ, якщо паспорт громадянина України у вигляді ID-картки, де зазначені ідентифікаційний код платника податків або відмова від нього.  *Оригінал - копія, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку та підписом власника документу.* |
| 18. | *Фізичній особі нерезидентом -* Рішення на працевлаштування видане відповідним Державним центром Зайнятості Міністерства соціальної політики України,  *Засвідчується органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально, або уповноваженою особою банка (при наявності оригіналу).* |

1. Надається розпорядником рахунку, якщо клієнт не є юридичною особою. [↑](#footnote-ref-1)