# Додаток 1

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ**

***для ідентифікації резидентів для участі в Біржових торгах на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Копія належним чином зареєстрованого установчого документа*** *(статуту/ засновницького договору / установчого акта / положення), завірена нотаріально або органом, що здійснив державну реєстрацію або керівником клієнта, при умові надання до Біржі оригіналу документу. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.* | *Подається копія, завірена керівником та печаткою юридичної особи або нотаріально, та оригінал.**Оригінал документа звіряється співробітником Біржі з копією та повертається клієнту.* |
| ***3*** | ***Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу*** |
| ***4*** | ***Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)****, якщо інформація про реєстрацію Клієнта в органах статистики відсутня у Виписці*  |
| ***5*** | *У випадку, якщо клієнт має статус платника податку на додану вартість надається* ***Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість*** |
| ***6*** | ***Копія Свідоцтва про право сплати єдиного податку (за наявності)****,* ***видана ДПІ*** |
| ***Копія Свідоцтва платника ПДВ (за наявності)****,* ***видана ДПІ*** |
| ***7*** | ***Копії документів, що підтверджують повноваження керівника і головного бухгалтера юридичної особи-клієнта, які планують взяти участь в торгах*** |
| ***8*** | ***Копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка буде виконувати операції в системі електронних торгів*** *(перевірити обмеження повноважень по строку та по сумі відповідно до статуту)* |
| ***9*** | ***Копія паспорту*** *(або документу що його замінює)* ***та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду*** *(в разі наявності)* ***усіх фізичних осіб:*** - *що мають право на підписання договорів, згідно Статуту;*- *що мають право виконувати операції в системі електроних торгів* | ***Копії засвідчуються підписом їх власника, уповноважена особа біржі звіряє паспорти з оригіналом*** |
| ***10*** | ***Заява на на акредитацію встановленого зразка*** *(заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена ним особа)* | *Оригінал, підписаний керівником клієнта* |
| ***11*** | ***Опитувальник юридичної особи*** *(з обов’язковим заповненням всіх пунктів, із зазначенням відомостей про контролерів юридичної особи та засновників (акціонерів) усіх рівнів*  | *Оригінал, з підписок керівника клієнта* |
| ***12*** | ***Для оцінки фінансового стану юридичної особи*** *(надається один із документів)****:******1) копія фінансової звітності****, що надавалась по закінченню останнього звітного періоду (року) у відповідні податкові органи (передує даті відкриття рахунку) - засвідчена підписом керівника (уповноваженої ним посадової особи) та печаткою юридичної особи:** *Баланс (форма №1);*
* *Звіт про фінансові результати (форма №2);*

***2)******фінансова звітність клієнта - юридичної особи, що опублікована в засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України***;***3) фінансова звітність клієнта та інформація щодо фінансового стану, що отримана із спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет.****У випадку, якщо клієнт тільки починає господарську діяльність і не звітував перед податковими органами, надається Лист клієнта, із вказівкою відповідної інформації.* ***Фінансова звітність не подається:*** ***- клієнтами, які тільки починають господарську діяльність і не звітували перед податковими органами, тобто державна реєстрація клієнта відбулася в поточному році;*** ***- клієнтами, які фінансові показники прописали в опитувальнику (п.11.3);*** | *Подається копія, завірена керівником та печаткою юридичної особи або нотаріально, та оригінал.**Оригінал документа звіряється співробітником Біржі з копією та повертається клієнту.* |
| ***У випадку відсутності в наданих документах інформації необхідної для проведення ідентифікації та вивчення клієнта і заповнення анкети фінансового моніторинга*** *(згідно вимог ст.9 ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,)*  ***клієнт повинен надати інші документи, що дозволять з`ясувати інформацію*** |  |

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ**

***для нерезидента***

|  |  |
| --- | --- |
| ***1*** |  ***Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля Статуту/******Установчого Договору*** * *документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;*
* *документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;*
* *документ переведено на українську мову на території України;*
* *переклад нотаріально засвідчено на території України*
 |
| ***2*** | ***Легалiзований або апостильований витяг з торговельного, банкiвського чи судового реєстру або реєстрацiйне посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної держави про реєстрацiю юридичної особи*** * *документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;*
* *документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;*
* *документ переведено на українську мову на території України;*
* *переклад нотаріально засвідчено на території України*
 |
| ***3*** | ***Копiя легалiзованого або апостильованого витягу реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної держави про адресу юридичної особи*** ***(не обов’язково, якщо адресу зазначено в Статуті)**** *документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;*
* *документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;*
* *документ переведено на українську мову на території України;*
* *переклад нотаріально засвідчено на території України*
 |
| ***4*** | ***Копiя легалiзованого або апостильованого витягу реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної держави про акціонерів юридичної особи та розмір акціонерного капіталу******(не обов’язково, якщо зазначено в Статуті)**** *документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;*
* *документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;*
* *документ переведено на українську мову на території України;*

 *- переклад нотаріально засвідчено на території України* |
| ***5*** | ***Копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби (4 ОПП), засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку*** *(подається, якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції).* ***В разі відсутності, подається відповідна заява, в якій зазначається, що нерезидент-інвестор не є учасником угоди про розподіл продукції)*** |
| ***7*** | ***Копiя легалiзованого або апостильованого витягу або реєстрацiйне посвiдчення мiсцевого органу влади іноземної держави про склад директорів компанії (не обов’язково, якщо склад та повноваження зазначено в Статуті)**** *документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;*
* *документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;*
* *документ переведено на українську мову на території України;*
* *переклад нотаріально засвідчено на території України*
 |
| ***8*** | ***Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально (звернути увагу на наявність права розпоряджатися печаткою юридичної особи - нерезидента)***. *У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально.* |
| ***9*** | ***Копiя легалiзованого або апостильованого підтвердження адреси проживання фізичних осіб-нерезидентів директорів компанії:*** * *документ нотаріально засвідчений за місцем видачі;*
* *документ легалізовано або апостильовано в країні реєстрації нерезидента-інвестора;*
* *документ переведено на українську мову на території України;*
* *переклад нотаріально засвідчено на території України*
 |
| ***10*** | ***Копія паспорту*** *(або документу що його замінює)* ***та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду*** *(в разі наявності)* ***усіх фізичних осіб (із проведенням обов’язкової процедури ідентифікації !!!):***- *що мають право на підписання договорів, згідно Статуту;*- *що мають право першого та другого підпису згідно картки із зразками підписів*  |
| ***15***  | ***Опитувальник клієнта-юридичної особи (нерезидента)*** *з обов’язковим заповненням всіх пунктів, зазначенням* ***контролерів юридичної особи*** *та акціонерів усіх рівнів ( у разі наявності)* |
| ***17*** | ***Аудована******звітність за******останній звітній рік, з обов’язковим перекладом на українську мову*** *- подається до Біржі в сканованому вигляді, завірена уповноваженою особою клієнта та печаткою нерезидента-інвестора* |
| ***У випадку відсутності в наданих документах інформації необхідної для проведення ідентифікації та вивчення клієнта і заповнення анкети фінансового моніторинга*** *(згідно вимог ст.9 ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму,* ***клієнт повинен надати інші документи, що дозволять з`ясувати інформацію*** |