



## Перелік документів для відкриття інвестиційного рахунку нерезиденту-інвестору:

1. Заява на відкриття рахунку (на кожен валюту окрема).  
У Заяві в рядку «Додаткова інформація» вказується, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестицій в Україну.
2. Копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної країни про реєстрацію юридичної особи (засвідчену нотаріально).
3. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатись рахунком (засвідчену нотаріально).
4. 2 картки із зразками підписів нерезидента-інвестора (засвідчені нотаріально).
5. Опитувальник клієнта.
6. Договір на відкриття та обслуговування інвестиційних рахунків.

Якщо нерезидент-інвестор являється учасником договору про розподіл продукції, додатково подають наступні документи:

7. Копію документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органах державної податкової служби (засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально, чи уповноваженим працівником банку при наявності оригіналу).

З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, нерезидент-інвестор повинен надати довідку\* (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент-інвестор є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором.

Особа, яка відкриває рахунок, має надати паспорт. Фізична особа-резидент, додатково надає оригінал довідки з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи.

\* Довідка видається компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, за формою згідно з додатком 1 або згідно із законодавством такої країни. Довідка, яка надається за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України. Довідка дійсна в межах календарного року, в якому вона видана.