

Документи, необхідні для відкриття інвестиційного рахунку нерезиденту-інвестору в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»:

1. Заява на відкриття рахунку (на кожна 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 держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально.
3. Копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок/документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідчену нотаріально, засвідчена нотаріально. У разі видачі іноземним інвестором такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена нотаріально.
4. 2 картки із зразками підписів нерезидента-інвестора (засвідчені нотаріально).
5. Опитувальник клієнта.
6. Структура власності.
7. Договір на відкриття та обслуговування інвестиційних рахунків.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.