

#### Ідентифікація юридичної особи:

1. Статут
2. Витяг з ЄДР (не більше 6 місяців)
3. Довідка про відкриття рахунку в банку
4. Паспорт, ід.код уповноваженої особи (Директор, Голова правління)
5. Документ про призначення уповноваженого (протокол, наказ) (завірено печаткою юр.особи)
6. Опитувач + структура власності
7. Ліцензія на ринку ЦП – в разі наявності (завірено печаткою юр.особи)
8. фінансова звітність за останній рік (баланс+фін.результати) завірена печаткою підприємства (або інформація де розміщенна звітність)

#### Ідентифікація фізичної особи:

1. Паспорт
2. Податковий код
3. Опитувач