

Додаток 3
до Порядку подання повідомлень про
відкриття / закриття рахунків /
електронних гарантів платників
податків у банках, інших фінансових
установах, небанківських надавачах платіжних
послуг / емітентах електронних грошей до
контролюючих органів
(пункт 2 розділу II)

«___» _____ 20__ року

Форма № П5

До контролюючого органу

_____ (район, місто)

**Повідомлення
про відкриття / закриття рахунків платників податків у цінних паперах /
рахунків учасників товариства в обліковій системі часток товариств /
рахунків ескроу часток товариства**

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта* клієнта

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реєстр, якому належить податковий номер _____

(1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України,

2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, 3 - податковий номер, наданий контролюючим органом, 4 - серія (за наявності) та номер паспорта*)

Найменування (прізвище (за наявності), ім'я, по батькові (за наявності) – для фізичної особи) клієнта

Податкова адреса клієнта _____

Резидентність клієнта: резидент / нерезидент (непотрібне закреслити)

Код фінансової установи** _____

Код згідно з ЄДРПОУ фінансової установи _____

Найменування фінансової установи _____

Рахунок клієнта у цінних паперах / рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств / рахунок ескроу часток товариства № _____ Категорія рахунку***: _____

Тип операції**** _____ Дата операції «___» _____ 20__ року

Тип операції «8»: зміна рахунку (відкриття рахунку у зв'язку з відновленням обліку цінних паперів, що обліковувались на незакритому рахунку в іншій депозитарній установі / переведенням рахунку учасника товариства на обслуговування у зв'язку зі зміною особи, що обслуговує рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств / повторне відкриття раніше закритого рахунку учасника товариства / рахунку ескроу часток товариства, що був раніше закритий).

Дата відкриття рахунку
(у попередній фінансовій установі)
(за наявності)
«___» _____ 20__ року

номер рахунку
(у попередній фінансовій установі)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код попередньої фінансової установи** _____

Код згідно з ЄДРПОУ попередньої фінансової установи _____

Найменування попередньої фінансової установи _____

Відповідальна особа фінансової установи

_____ (посада) _____ (підпис) _____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Повідомлення отримано «___» _____ 20__ року

Рахунок узято на облік «___» _____ 20__ року

Відповідальна особа контролюючого органу _____ (підпис) _____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

* Для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті.

** Єдиний ідентифікатор Національного банку України, а в разі його відсутності - код небанківської фінансової установи відповідно до Реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

***Категорія рахунку 11 - рахунок у цінних паперах однієї особи (акціонера), 12 - спільний рахунок у цінних паперах, відкритий декільком особам, 13 - рахунок у цінних паперах однієї особи (акціонера), призначений для обліку цінних паперів різних емітентів, 21 - рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств, відкритий одному учаснику товариства, 22 - спільний рахунок учасників товариства в обліковій системі часток товариств, відкритий для декількох учасників для обліку частки в товаристві, що належить на праві спільної власності, 23 - рахунок ескроу часток товариства, 24 - спільний рахунок ескроу часток товариства, відкритий для декількох осіб, у спільній власності яких перебуває частка товариства.

****Тип операції: 1 - відкрито рахунок, 3 - закрито рахунок, 5 - зміна рахунку (закрито рахунок не за ініціативою клієнта), 6 - зміна рахунку (відкрито рахунок не за ініціативою клієнта), 8 - зміна рахунку (відкриття рахунку у зв'язку з відновленням обліку цінних паперів, що обліковувались на незакритому рахунку в іншій депозитарній установі / переведенням рахунку учасника товариства на обслуговування у зв'язку зі зміною особи, що обслуговує рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств / повторне відкриття раніше закритого рахунку учасника товариства / рахунку ескроу часток товариства, що був раніше закритий).

**Корінець повідомлення
про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах /
рахунків учасників товариства в обліковій системі часток товариств /
рахунків ескроу часток товариства**

(надається фінансовій установі в разі відкриття рахунку)

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті) клієнта

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Контролюючий орган _____
(район, місто)

Найменування (прізвище (за наявності), ім'я, по батькові (за наявності) – для фізичної особи) клієнта

Код фінансової установи _____
єдиний ідентифікатор Національного банку України, а в разі його відсутності – код небанківської фінансової установи відповідно до Реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків

Код згідно з ЄДРПОУ фінансової установи _____

Найменування фінансової установи _____

Відкрито рахунок клієнта у цінних паперах / рахунок учасника товариства в обліковій системі часток товариств / рахунок ескроу часток товариства № _____

Дата операції «___» _____ 20__ року

Повідомлення від «___» _____ 20__ року отримано «___» _____ 20__ року

Рахунок узято на облік «___» _____ 20__ року

Відповідальна особа контролюючого органу

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

_____ (номер телефону)

Дозволяю розпочати операції на рахунку.

Відповідальна особа фінансової установи _____
(підпис) _____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)