

Керівнику (представнику)
ТОВ "БТС БРОКЕР"

Шановний(а) пан(і)!

На виконання ст.9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати наступні відомості стосовно очолюваної Вами юридичної особи, дійсні на дату надання, засвідчені Вашим підписом та печаткою очолюваної вами юридичної особи та дані стосовно характеру та мети встановлення Вашою компанією ділових відносин з ТОВ «БТС БРОКЕР»:

ОПИТУВАЛЬНИК
(для юридичної особи)

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____», в особі Директора _____, що діє на підставі Статуту добровільно надає наступну інформацію:

1. Загальна інформація

Повне найменування				
Місцезнаходження				
Країна реєстрації				
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації				
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України				
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунку				
Відомості про виконавчий орган				
П.І.Б.			Посада	
Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном				
П.І.Б.	Посада	Дані документа, що посвідчують особу	Адреса проживання	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)*				
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		Країна постійного місця проживання	Дата народження	
Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)		<input type="checkbox"/>	у юридичної особи наявна печатка	
		<input type="checkbox"/>	у юридичної особи відсутня печатка	

2. Додаткові дані (інформація) (дані необхідні для вивчення клієнта вказуються добровільно у разі, якщо вважаєте цю інформацію публічною (відкритою)):

Відомості про засновників	
Відомості про пов'язаних осіб	
Кількість працівників	
Відомості про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є компанія, дочірні підприємства	
Відомості про наявність відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо)	
Вид (види) господарської (економічної) діяльності	

Наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності) (в разі наявності вказати назву, серію, номер, ким видана, термін дії та надати нотаріально засвідчені їх копії)	
Відомості про наявність/відсутність рахунків, що відкриті в банках (найменування банку, код банку, номер рахунку)	
Відомості про банківські послуги (продукти), якими користується клієнт	
Відомості про розмір зареєстрованого та сформованого статутного капіталу	
Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частка на ринку)	
Адреса електронної пошти	
Надання додаткових документів, зокрема про фінансовий стан (річна фінансова звітність на останню дату звітності або інформування про місце публікації вищенаведеної фінансової звітності в засобах масової інформації (періодичні видання, мережа інтернет тощо))	
Встановлення джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки (офіційні документи, що дають можливість з'ясувати джерела походження коштів (вказати назву та реквізити документів)	
Інформація про належність осіб, які мають право розпоряджатися рахунком у цінних паперах та/або майном / осіб, що входять до органів управління / власників істотної участі в юридичній особі / контролерів юридичної особи / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)/осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб ** (якщо так, вказати відношення вищезазначених осіб до публічного діяча та дані про публічного діяча, якщо особи не відносяться до таких осіб, вказати «ні»)	
Причетність до осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	

3. Мета встановлення ділових відносин (відмітити правильне):

<input type="checkbox"/>	отримання послуг торговця цінними паперами
<input type="checkbox"/>	отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами
<input type="checkbox"/>	отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери
<input type="checkbox"/>	пенсійні накопичення
<input type="checkbox"/>	отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями
<input type="checkbox"/>	придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь в контролі юридичної особи
<input type="checkbox"/>	викуп емітентом власних акцій
<input type="checkbox"/>	отримання інформаційних, аналітичних довідок
<input type="checkbox"/>	отримання додаткових послуг та операцій, що не протирічать чинному законодавству України
<input type="checkbox"/>	інша мета:
<input type="checkbox"/>	Характер ділових відносин (відмітити правильне):
<input type="checkbox"/>	отримання послуг, передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах
<input type="checkbox"/>	отримання послуг, передбачених договором про брокерське обслуговування, договору комісії, договору доручення, договору андеррайтингу, договору про управління цінними паперами та грошовими коштами (<i>правильне підкреслити</i>)
<input type="checkbox"/>	отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів
<input type="checkbox"/>	інша мета:
<input type="checkbox"/>	Тривалість надання послуг:
<input type="checkbox"/>	одноразова операція;
<input type="checkbox"/>	постійні відносини

4. Контактні дані для обміну інформацією та документами:

Адреса для листування	
Контактний телефон	
Адреса електронної пошти (за наявності)	

Для проведення ідентифікації, верифікації юридичної особи разом з цим опитувальником надаю (відмітити/підкреслити правильне):

- оригінали або копії документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), яке їх видало;
- згоду щодо зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій;
- заперечення щодо зняття копій з документів або засвідчених в установленому порядку їх копій.

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

_____	_____ / _____ /	” ” _____ 2019 р.
посада керівника	підпис, печатка П.І.Б.	дата
_____	_____ / _____ /	” ” _____ 2019 р.
посада працівника, що одержав здійснив ідентифікацію, верифікацію	підпис П.І.Б.	дата

Дата проведення ідентифікації, верифікації ” ____ ” _____ 2019 р.

*- **кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

** - **національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;

народні депутати України;

Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради юстиції;

Генеральний прокурор України та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;

Голова та члени Рахункової палати;

члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;

надзвичайні і повноважні послы;

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних

Сил України, Військово-Морських Сил України;

державні службовці, посади яких віднесені до першої категорії посад;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, віднесених Кабінетом Міністрів України до таких, що мають стратегічне значення;

керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;

депутати парламенту;

голови та члени правлінь центральних банків;

члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;

надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;

керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;

діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Частина, що заповнюється відповідальним працівником:

Оцінка фінансового стану клієнта	Стабільний <input type="checkbox"/>	Нестабільний <input type="checkbox"/>	
Оцінка репутації клієнта	Задовільна <input type="checkbox"/>	Незадовільна <input type="checkbox"/>	
Оцінка ризику клієнта	Низький <input type="checkbox"/>	Середній <input type="checkbox"/>	Високий <input type="checkbox"/>
Наявність клієнта (його посадових осіб) в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та змін до нього			