

Анкета Оцінювання Клієнта – юридичної особи

1. Найменування юридичної особи	
2. Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер	
3. Відомості	
3.1. Юридична особа є міжнародною фінансовою організацією?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
3.2. Юридична особа є іноземною державою або її центральним банком?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
3.3. Юридична особа є професійним учасником фондового ринку?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
3.4. Юридична особа є Національним Банком України?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
3.5. Юридична особа є банком або страховою компанією (іноземною)?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
4. Інформація	
4.1. Юридична особа уклала протягом року та виконувала щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
4.2. Юридична особа мала досвід проведення операцій на ринку цінних паперів не менше одного року?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
4.3. Юридична особа володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше 1,5 мільйона гривень? (на день складення анкети)	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так

П.І.Б. особи, печатка підпис

дата