

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				
Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)		у юридичної особи наявна печатка		
		у юридичної особи відсутня печатка		
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	Наявність посвідки на тимчасове/постійне місце проживання в США	
			ТАК ___ НІ ___	
			ТАК ___ НІ ___	
Відомості про ЮО				
Чи є ЮО податковим резидентом США?			ТАК ___	НІ ___
Чи є ЮО представництвом нерезидента США?			ТАК ___	НІ ___
Додаткові відомості (заповнюється у разі наявності кінцевих бенефіціарних власників – громадян США та відповіді				
Реквізити документів, що підтверджують податкове резиденство США		Документ		Серія / номер документа

2. Додаткові данні (інформація) (данні 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"/>	вкуп 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

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			

П.І.Б.

підпис

дата