Додаток № 2

до Правил проведення

фінансового моніторингу

### Анкета-опитувальник для фізичної особи

### *Шановний(а) пан(і)!*

**Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» просимо Вас надати наступні відомості стосовно фізичної особи дійсні на дату надання (та копії документів, що підтверджують наведені відомості, засвідчені Вашим підписом)**

1. Прізвище, ім’я та по батькові:

|  |
| --- |
|  |

2. Дата народження

|  |
| --- |
|  |

3. Громадянство

|  |
| --- |
|  |

4. Місце проживання (реєстрації) або перебування особи:

|  |
| --- |
|  |

5. Номер паспорта громадянина України (або іншого документу що посвідчує особу) дата видачі та повна назва органу, що його видав):

|  |
| --- |
|  |
|  |

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків :

|  |
| --- |
|  |

7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (заповнюється, якщо фізична особа – підприємець )

|  |
| --- |
|  |

8. Номер банківського рахунку та реквізити банку (філії) в якому цей рахунок відкрито (повна назва, МФО або S.W.I.F.T., країна, область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс)

(заповнюється, якщо фізична особа – підприємець ):

|  |
| --- |
|  |
|  |

9. Мета ділових відносин з Товарною біржею (отримання прибутку від операцій з товарними цінностями, придбання/продаж товарних цінностей на біржовому ринку або аукціоні тощо).

|  |
| --- |
| Придбання товарних цінностей |
|  |

10. Характер ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо)

|  |
| --- |
| Одноразова операція |

11. Відношення до публічних діячів\*

|  |
| --- |
| ------------------------------- |
|  |

*\** ***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, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 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 посли; 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 або другої категорії посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;*

*.*

***Іноземні публічні діячі*** *- 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 посли, 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.*

***Пов’язаними особами*** *є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи її члени сім'ї або особи, з якими діячі мають ділові або особисті зв’язки)*

12. Відношення до благодійних та неприбуткових організацій

|  |
| --- |
| ---------------------------- |
|  |

13. Інформація щодо фінансового стану фізичної особи та змісту діяльності:

13.1. Власні кошти (зазначити джерело)

|  |  |
| --- | --- |
| * Проценти з вкладів * Заробітна платня * Дарування | * Доходи від підприємницької діяльності * Платежі з цивільно-правових угод (наприклад купівля–продаж, оренда, підряд, тощо) * Компенсаційні виплати та виплати за рішенням суду * Інше (зазначити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

13.2. Запозичені кошти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування кредитора)

|  |
| --- |
| 13.3. Орієнтований розмір надходжень коштів та інших цінностей ( за останні півроку) |
| 13.4. Додаткова інформація |

**Надання інформації про фінансовий стан є обов’язковим згідно Ст.9 п. 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"**

Дані внесені власноруч

**Додаються копії документів, що підтверджують наведені у цьому опитувальнику відомості, засвідчені власним підписом:**

|  |
| --- |
| * Паспорт/інший документ, що посвідчує особу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- * копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, засвідчена власником \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Інше (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

Підписанням цього погоджуюсь та підтверджую можливість перевірки даних. зазначених мною в цьому документі

Відповідальність за достовірність та актуальність даних, зазначених в Анкеті-опитувальнику, несе Клієнт.

Збір та використання персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей у порядку, встановленому законодавством.

Згідно статті 12 п. 2 "Закону України «Про захист персональних даних", суб'єкт персональних даних повідомлен про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні данні, права такого суб’єкта, визначені законом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

П.І.Б. особи підпис дата

Частина, що заповнюється відповідальним працівником ТОВ «КУА»Ел.Ді.Ассет Менелжмент»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцінка фінансового стану клієнта | Стабільний 🞎 | | Нестабільний 🞎 | |
| Оцінка репутації клієнта | Задовільна 🞎 | | Незадовільна 🞎 | |
| Оцінка ризику клієнта | Низький 🞎 | Середній 🞎 | | Високий 🞎 |
| Наявність клієнта (його посадових осіб) в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та змін до нього |  | | | |

**Додаткові заходи для вивчення клієнта, ( заповнюються відповідальним працівником у разі необхідності)**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити документу ( -ів) осіб, які мають право представляти фізичну особу ( довіреністю, інше) |  |

Кручінін О.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 р.

П.І.Б. підпис дата