Додаток № 1

до Правил проведення

фінансового моніторингу

### Анкета-опитувальник для юридичної 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 юридичної особи, дійсні на дату надання (та копії документів, що підтверджують наведені відомості у пунктах 1-7 цього опитувальника, засвідчені Вашим підписом та печаткою очолюваної Вами юридичної особи):

**1. Ідентифікаційна інформація про клієнта**

1.1. Повна назва підприємства вказана в документі, що підтверджує державну реєстрацію:

|  |
| --- |
|  |

1.2. Місцезнаходження (або юридична адреса) вказані в документі, що підтверджує державну реєстрацію:

|  |
| --- |
|  |

1.3. Поштова адреса, тел/факс.:

|  |
| --- |
|  |
|  |

1.4. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів):

|  |
| --- |
|  |

1.5. Відомості про виконавчий орган *(для резидентів)/* Відомості про органи управління *( для нерезидентів)*

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

1.6. Реквізити реєстраційного посвідчення або витягу з торговельного чи судового реєстру *(для нерезидентів):*

|  |
| --- |
|  |
|  |

1.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації *(для резидентів)*

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

1.8. 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):

|  |
| --- |
|  |
|  |

1.9. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном

(ПІБ; дата народження; *р*еквізити документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (назва, номер, серiя (за наявності, дата видачi, орган, що видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії; громадянство)

*( За наявності декількох осіб, вказуються ідентифікаційні дані щодо кожної особи)*

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

1.10. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників *(контролерів) \**:

*(За наявності декількох осіб, вказуються дані щодо кожної особи)*

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

*\** ***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.*

*При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;*

1.11. Відношення до публічних діячів\*\*

|  |
| --- |
| -------не не має відношення |

\*\****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 іх члени сім’ї або особи, з якими діячі мають ділові або особисті зв’язки)*

1. 12. Напрямки діяльності юридичної особи, що встановлені статутними документами особи:

|  |
| --- |
|  |
|  |

1.13. Мета ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (отримання прибутку від операцій з товарними цінностями, придбання/продаж товарних цінностей на біржовому ринку або аукціонах тощо).

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

1.14. Характер ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини , участь у біржових торгах, аукціонах тощо)

|  |
| --- |
| Одноразова операція |
|  |

1.15. Відношення до благодійних та неприбуткових організацій

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

**2. Фінансовий стан**

2.1. Якщо відноситесь до юридичних осіб, які зобов'язана оприлюднювати річну фінансову звітність\*\*\* та додаєте інформацію про фінансовий стан, а саме, останню річну фінансову звітність (якщо так, вказати «додаю», *і вказати назву сайту, де розміщена інформація*, якщо не відноситесь до таких осіб, вказати «ні»):

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Показник: | Сума, тис.грн. |
| Прибуток за останній фінансовий рік |  |  |
| Збиток за останній фінансовий рік |  |  |
| Виручка за останній фінансовий рік |  |  |
| Сума кредиторської заборгованості |  |  |
| Розмір отриманих банківських кредитів |  |  |
| Сума депозитів в інших банках |  |  |
| Кількість постійних контрагентів |  |  |
| Орієнтований розмір надходжень коштів та інших цінностей  *( за квартал)* |  |  |

*\*\*\* Відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи, емітенти цінних паперів, ІСІ, інші.*

2.2. Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки юридичної особи

|  |  |
| --- | --- |
| * Від здійснення статутної (підприємницької) діяльності * Проценти від депозиту | * Фінансова допомога * Від реалізації майна * Інше (зазначити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

* Для ідентифікації нерезидентів також надається копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

**Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації та повідомляємо, що інші особи, крім тих, які вказані у цьому Опитувальнику, не мають істотної участі в капіталі нашої компанії, не мають прямого або опосередкованого впливу, не отримують матеріальної вигоди від нашої діяльності, не мають права надавати обов'язкові для нас вказівки та не мають іншого впливу на діяльність компанії.**

**Вказані відомості є повними, дійсними і правдивими**

**В разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних зобов‘язуюсь повідомити про такі.**

«Збір та використання персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей у порядку, встановленому законодавством. Повідомлення про включення персональних даних до Бази персональних даних «Контрагент/Клієнт» ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», про права та мету обробки персональних даних розміщене на Інтернет-сайті за адресою: http://e-commodity.fbp.com.ua/ у відкритому доступі.»

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

Посада керівника підпис, печатка П.І.Б. дата

Додаток: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ арк.

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

Частина, що заповнюється відповідальним працівником Товарної біржі:

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

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.І.Б. підпис дата