

## Опитувальний лист клієнта ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» – фізичної особи

Інформація надається відповідно до статті 9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

### Відомості про фізичну особу

1. Прізвище, ім'я (за наявності) по батькові	
2. Дата народження	
3. Громадянство	
4. Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав	
5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України	
6. Місце проживання або місце перебування в Україні (вказується назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири)	

### 7. Інформація про фінансовий стан клієнта

7.1. Позначте, будь ласка, в який із запропонованих діапазонів входить Ваш середньомісячний дохід	не маю		до 5 000 грн.
	до 1000 грн.		до 10 000 грн.
	до 2000 грн.		більше 10 000 грн.
7.2. Вкажіть, будь ласка, джерела Вашого доходу	основне місце роботи	соціальні платежі	
	підприємницька діяльність	інші джерела доходу (вказіть які саме)	
7.3. Вкажіть наявність нерухомого майна	не маю	квартира	будинок

### 8. Зміст діяльності клієнта

8.1. Місце роботи, займана посада	
-----------------------------------	--

### 9. Характер та мета ділових відносин

9.1. Характер ділових відносин (відмітити правильне):	
	отримання послуг, передбачених договором про обслуговування рахунку в цінних паперах / договором про відкриття рахунку в цінних паперах
	інше _____
9.2. Мета встановлення ділових відносин (відмітити правильне):	
	отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами
	інше _____
9.3. Тривалість ділових відносин (відмітити правильне):	
	проведення разової операції
	постійні відносини

### 10. Чи зареєстровані Ви суб'єктом підприємницької діяльності в Україні

Так  Ні

Якщо так, то вкажіть наступні дані:

10.1. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації	
10.2. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності)	
10.3. Види діяльності	

### 11. Чи відноситься Ви до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях або до їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб<sup>1</sup>

Так  Ні

11.1. Якщо так, то вкажіть відношення до таких осіб та дані про діяча	
---	--

Надані документи для проведення ідентифікації, верифікації відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання.

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.

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ р.  
 підпис прізвище, ім'я, по-батькові дата заповнення

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ р.  
 Посада працівника, який здійснив ідентифікацію, верифікацію Підпис П.І.Б Дата

**1 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.

**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;  
 Директор Національного антикорупційного бюро 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 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;

**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 їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

**Для заповнення працівниками ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»**

**Статус особи**

депонент (№ рах. _____)
представник депонента (№ рах. _____)
власник істотної участі
кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

<b>Рівень ризику</b> <input type="checkbox"/> Низький <input type="checkbox"/> Середній <input type="checkbox"/> Високий <input type="checkbox"/> Неприйнятно високий	<b>Фінансовий стан</b> <input type="checkbox"/> Стійкий <input type="checkbox"/> Не стійкий	<b>Відношення клієнта до терористичної діяльності / розповсюдження зброї масового знищення / міжнародних санкцій</b> <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	_____
			дата
			_____
			підпис працівника

Дата	Примітки	Підпис