

**Опитувальний лист клієнта ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» –
юридичної особи-резидента**

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"

1. Повне найменування	
2. Місцезнаходження	
3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації	
4. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	
5. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка ¹	

6. Відомості про виконавчий орган юридичної особи

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

7. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном ²

Прізвище, ім'я, та за наявності по батькові	Дата народження	Серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі, орган, що видав	Громадянство	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	Місце проживання або місце перебування чи місце тимчасового перебування в Україні	Документ, що підтверджує повноваження особи

8. Відомості про власників істотної участі в юридичній особі ³

Участь (%)		Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Країна реєстрації / Громадянство	Інформація про особу (код за ЄДРПОУ (для резидентів) / Ідентифікаційний код (для нерезидентів), місцезнаходження, місце проживання або тимчасового перебування)
пряма	опосередкована			

9. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ⁴ (у разі відсутності, вказати «відсутній»)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Дата народження	Країна постійного місця проживання

10. Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 6-9 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 ⁵ (якщо так, вказати відношення до таких осіб та дані про діяча (прізвище, ім'я, за наявності по батькові, громадянство, публічні функції особи), якщо зазначені особи не відносяться до таких, вказати «ні») Ні Так

11. Інформація про фінансовий стан клієнта:

11.1. Розмір статутного капіталу юридичної особи : _____

11.2. Інформація порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності: _____

11.3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи? Ні Так

11.4. Чи була діяльність юридичної особи прибутковою за попередній рік?: Ні Так

12. Інформація про зміст діяльності юридичної особи (вказати основні види господарської діяльності, ліцензії)

13. Інша додаткова інформація (відмітити правильне)

Юридична особа надає послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів (заповнюється клієнтами - небанківськими установами)	<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так
Юридична особа є суб'єктом господарювання, що проводить лотереї, азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино	<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так
Юридична особа пов'язана з виробництвом або реалізацією зброї	<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так
Юридична особа є неприбутковою ⁵ або благодійною організацією якщо ТАК - необхідно зазначити джерела походження коштів _____	<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так

Відповідно до ч.1 ст. 9 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу – ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» відповідно до законодавства зобов'язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта). Додаткові дані для вивчення клієнта також можуть бути одержані від клієнта, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ч.7 ст. 9 Закону).

Клієнту зрозуміло, що згідно ст.10 Закону ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику).

Для заповнення працівниками ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»

Статус особи

депонент (№ рах. _____)
власник істотної участі

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

Дата	Примітки	Підпис

- 1** - вказуються реквізити поточного рахунку, який задіяний у розрахунках з ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»;
- 2** - вказуються дані осіб, які мають право розпоряджатися (на підставі установчих документів, довіреності, акту органу юридичної особи та ін.) майном та будь-якими рахунками юридичної особи: поточними, рахунками у цінних паперах, рахунками у національній валюті та ін.;
- 3** - надаються відомості про фізичних та/або юридичних осіб, які прямо або опосередковано володіють однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі;
- 4** - **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 визначити 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;

- 5** - **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.