**РОЗПОРЯДЖЕННЯ №\_\_\_\_**

**на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах**

**від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ р.**

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | 37833036 |
| Повне найменування  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ-ІНВЕСТ» |

**ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОНЕНТА** (*ВКАЗУЄТЬСЯ ДІЙСНА ІНФОРМАЦІЯ*)

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |
| Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |

**ЦИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАКАЗУЮ ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО АНКЕТИ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВА РЕКВІЗИТУ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄТЬСЯ** | **НОВІ РЕКВІЗИТИ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**НАЗВА ТА РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА (-ІВ), НА ПІДСТАВІ ЯКОГО (-ИХ) ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДЕПОНЕНТ БЕРЕ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В ДОКУМЕНТАХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ДЕПОЗИТАНІЙ УСТАНОВІ ДОРУЧАЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ДАНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ ОПЕРАЦІЇ.**

**Підпис Розпорядника рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П. П.І.Б.**

 **(за наявності)**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі розпоряджень |  |

**АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для юридичної особи)**

**1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Повне найменування юридичної особи/повне найменування ПІФ та повне найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) |  |
| **1.2.** | Скорочене найменування юридичної особи/скорочене найменування ПІФ та скорочене найменування КУА, яка його створила (якщо рахунок відкритий для обліку активів ПІФ) *(за наявності скороченого найменування)* |  |
| **1.3.** | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)/код ПІФ за ЄДРІСІ та код за ЄДРПОУ КУА, яка його створила (якщо рахунок відкривається для обліку активів ПІФ) |  |
| **1.4.** | Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) |  |
| **1.5.** | Інформація щодо наявності печатки*(обрати потрібне)* | **Х** | у юридичної особи наявна печатка |
|  | у юридичної особи відсутня печатка |
| **1.6.** | Юридична особа перебуває на обліку в органах Державної фіскальної служби України *(обрати потрібне)* | **Х** | так |
|  | ні |
| **1.7.** | Статус податкового резиденства юридичної особи *(вказати країну)* | **Україна** |
| **1.8.** | Статус податкового резиденства кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи *(вказати країну)* | **Україна** |

**2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ** *(заповнюється у разі призначення керуючого рахунком)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.** | Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне найменування (для юридичної особи) | **----------** |
| **2.2** | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ (для фізичної особи)/код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента) | **----------** |

**3. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1.** | Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  |  |
| **3.2.** | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| **3.3.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(для громадян України)* |  |
| **3.4.** | Адреса реєстрації місця проживання |  |
| **3.5.** | Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| **3.6.** | Строк дії повноважень |  |

**4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1.** | Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності)  | **----------** |
| **4.2.** | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ | **----------** |
| **4.3.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *( для громадян України)* | **----------** |
| **4.4.** | Адреса реєстрації місця проживання | **----------** |
| **4.5.** | Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) | **----------** |
| **4.6.** | Строк дії повноважень | **----------** |

**5. ПОРЯДОК ТА СТРОК ПЕРЕРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ДОХОДУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.1.** | Банківські реквізити для перерахування виплат доходу за цінними паперами |  |
| **5.2.** | Строк перерахування виплат доходу за цінними паперами (строк обчислюється з наступного робочого дня після дня отримання суми коштів депозитарною установою) | **Відповідно до Договору** |

**6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.1.** | Порядок надання інформації та документів  | **х** | засобами поштового зв’язку  |
| **х** | особисте отримання інформації та документів |
| **х** | інше: на електронну адресу  |
| **6.2.** | Порядок отримання повідомлень, які були направлені акціонерним товариством через депозитарну систему України |  | засобами поштового зв’язку |
| **х** | шляхом ознайомлення з інформацією на вебсайті Депозитарної установи |
|  | особисте отримання повідомлення в офісі Депозитарної установи |

**7. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.1.** | Адреса для листування |  |
| **7.2.** | Контактний телефон |  |
| **7.3.** | Адреса електронної пошти  |  |

**8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.**

Дата підписання анкети «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ року

**Розпорядник рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис М.П. \* П.І.Б.**

**\*-за наявності**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |

**АНКЕТА КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ**

**(для юридичної особи)**

**1. ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РАХУНКУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1.** | Повне найменування (для юридичної особи)/Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) (для фізичної особи) |  |
| **1.2.** | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)  |  |

**2. ВІДОМОСТІ ПРО КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1.** | Повне найменування  |  |
| **2.2.** | Скорочене найменування *(заповнюється за наявності скороченого найменування)* |  |
| **2.3.** | Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) |  |
| **2.4.** | Місцезнаходження (із зазначенням країни реєстрації) |  |
| **2.5.** | Інформація щодо наявності печатки *(обрати потрібне)* |  | у юридичної особи наявна печатка |
|  | у юридичної особи відсутня печатка |

**3. ПОВАНОВАЖЕННЯ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | Обсяг повноважень *(обрати потрібне)* |  | адміністративні операції |
|  | облікові операції |
|  | інформаційні операції |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.2.** | Випуск цінних паперів, за яким призначається керуючий рахунком *(обрати потрібне)* |  | будь-який випуск цінних паперів |
|  | певний випуск цінних паперів *(вказати повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ емітента, ISIN цінних паперів, вид цінних паперів)*1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.3.** | Строк дії повноважень |  |  |

**4. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗПОРЯДНИКА РАХУНКУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1.** | Прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) |  |
| **4.2.** | Назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує особу, та назва органу, що видав документ |  |
| **4.3.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(заповнюється для громадян України)* |  |
| **4.4.** | Адреса реєстрації місця проживання |  |
| **4.5.** | Реквізити документу, що підтверджує повноваження (назва документу, дата видачі, номер) |  |
| **4.6.** | Строк дії повноважень |  |

 **5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1.** | Порядок надання інформації та документів |  | засобами поштового зв’язку  |
|  | особисте отримання інформації та документів |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**6. КОНТАКТНІ ДАНІ ДЛЯ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОКУМЕНТАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.1.** | Адреса для листування |  |
| **6.2.** | Контактний телефон |  |
| **6.3.** | Адреса електронної пошти (за наявності) |  |

**7. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ** (заповнюється за необхідності)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АНКЕТІ КЕРУЮЧОГО РАХУНКОМ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ, БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБА, ЯКА ПІДПИСАЛА АНКЕТУ.**

Дата підписання анкети \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Розпорядник рахунку /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **підпис, М.П.\* П.І.Б.**

\*- за наявності

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  |

**КАРТКА**

**ЗРАЗКІВ ПІДПИСІВ**

(для юридичної особи – резидента)

Депозитарна установа ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 37833036

Місцезнаходження: вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2, місто Київ, 01024, Україна

Код агрегованого рахунку у цінних паперах 10002400410404285

Ліцензія серії АЕ №263145 від 12.06.2013 року видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (строк дії ліцензії з 12.10.2013р. – необмежений)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах |  | Дата відкриття рахунку  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ВЛАСНИК РАХУНКУ** |
| Повне найменування юридичної особи |  |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи-резидента)/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)/ |  |
| Юридична адреса |  |
| Поштова адреса |  |
| Телефон |  |

|  |
| --- |
| **РОЗПОРЯДНИК / КЕРУЮЧИЙ РАХУНКУ** |
| Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Строк дії повноважень | Зразок підпису |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Зразок відбитку печатки(за наявності) |
|  |

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові) підпис, печатка (за наявності)

**Додаток №1**

**до Правил фінансового моніторингу**

**ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

**На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», для проведення ідентифікації та верифікації клієнта просимо Вас, шляхом заповнення цього Опитувальника, надати інформацію, яка дійсна на дату підписання даного Опитувальника.**

**У разі відсутності запитуваної інформації, необхідно зазначити, що інформація відсутня або поставити прочерки.**

**Разом з даним Опитувальником просимо надати оригінали та копії документів (список наведено у Додатку), що підтверджують інформацію, що зазначена у Опитувальнику\*.**

**Відповідальність за достовірність та актуальність інформації, зазначеної в Опитувальнику, за дійсність наданих документів несе особа, яка підписала даний Опитувальник.**

**1. Повне та скорочене найменування:**

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

*(якщо клієнтом є Компанія з управління активами, яка діє від власного імені, за рахунок та в інтересах пайового фонду, то потрібно вказати повне та скорочене найменування фонд. Найменування іноземної фінансової установи, яка є номінальним утримувачем та найменування третьої сторони в інтересах якої здійснюється операція)*

**2. Адреса місцезнаходження:**

|  |
| --- |
|  |

**3. Поштова адреса для листування:**

|  |
| --- |
|  |

**4. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів); Реєстраційний номер (для нерезидентів):**

|  |
| --- |
|  |

*(якщо клієнтом є Компанія з управління активами, яка діє від власного імені, за рахунок та в інтересах пайового фонду, то потрібно вказати код за ЄДРПОУ Компанії з управління активами та код за ЄДРІСІ Фонду; ідентифікаційний код (реєстраційний номер) іноземної фінансової установи, яка є номінальним утримувачем та ідентифікаційний код (реєстраційний номер) третьої сторони в інтересах якої здійснюється операція)*

**5. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації – для резидентів; дата реєстрації - для нерезидентів:**

|  |
| --- |
|  |

**6. Номери контактних телефонів** *(код країни/ міста- обов’язково):*

|  |
| --- |
|  |

**7. Адреса електронної пошти:**

|  |
| --- |
|  |

**8. Адреса web-сайту** *(за наявності):*

|  |
| --- |
|  |

**9. Номер поточного рахунку та реквізити банку, в якому відкрито рахунок:**

|  |
| --- |
| № рахунку у форматі IBAN: |
| Повна назва банку: |
|  |

*(якщо клієнтом є Компанія з управління активами, яка діє від власного імені, за рахунок та в інтересах пайового фонду, то потрібно вказати номер поточного рахунку та реквізити банку, в якому відкрито рахунок Компанії з управління активами та Фонду відповідно)*

**10. Відомості про структуру власності\* Клієнта:**

|  |
| --- |
| Схематичне зображення структури власності додається |

*\* структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників*

**10.1****Інформація про відношення до трастів та інших подібних правових утворень:**

(якщо «так», то необхідно зазначити: повне найменування, країну заснування, місцезнаходження, ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є, реквізиту банку, в якому відкрито рахунок, мету та цілі діяльності, об’єкти управління, що належать нерезиденту, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб); країна її (їх) громадянства та постійного місця проживання; дата народження, реквізити документу, що посвідчує особу (номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, об’єкти управління, що належать нерезиденту, стосовно якого здійснюється ідентифікація та верифікація, країну заснування, місцезнаходження; відомості про засновників, довірчих власників, захисників (у разі наявності), вигодоодержувачів (вигодонабувачів) або групу вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також про будь-яких інших фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність трасту або іншого подібного правового утворення (у тому числі через ланцюг контролю/володіння ).

|  |
| --- |
| [ ] Так [ ] Ні |
|  |
|  |

 \* вигодоодержувач (вигодонабувач) трасту або іншого подібного правового утворення - особа, яка має право на одержання вигоди та/або доходу від трасту або іншого подібного правового

**10.2** **Інформація про відношення юридичної особи до неприбуткових організацій (у тому числі до благодійних):**

*(якщо «так», то необхідно зазначити: основну мету (місію) створення та діяльності; засновників (учасників) організації; основні джерела надхожень коштів; інформацію про отримувачів коштів від організації; методи пошуку донарів та вигодоодержувачів коштів; цільове використання коштів; зазначити наявну інформацію розміщену у відкритих джерелах про діяльність організації )*

|  |
| --- |
| [ ] Так [ ] Ні |
|  |
|  |
|  |
| **10.3. Інформація щодо належності до податкових резидентів США (на виконання вимог Угоди між** [**Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)**](https://ips.ligazakon.net/document/view/mu17185?ed=2017_02_07&an=315)**, ратифікованої**[**Законом України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)»**](https://ips.ligazakon.net/document/view/t190229?ed=2019_10_29) **від 29.10.2019 р.** **Чи є серед власників, що прямо або опосередковано володіють 10 і більше відсотками в статутному капіталі, особи які є податковими резидентами США\* в контексті Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»?****\* під податковими резидентами Сполучений Штатів Америки маються на увазі:*** громадяни США (які отримали громадянство за народженням чи в порядку натуралізації), незалежно від наявності у них громадянства іншої держави;
* особи, які мають посвідку на проживання в США (Green Card);
* особи, які перебували в США протягом більше 31 дня у поточному році і більше 183 днів в сукупності протягом трьох попередніх років ( крім вчителів, студентів та стажерів, які тимчасово перебувають/перебували на території США на підставі віз типу «F», «J», «M» або «Q».)

|  |  |
| --- | --- |
| *(якщо «так», то необхідно заповнити інформацію для юридичної особи та/або фізичної особи)*

|  |
| --- |
| [ ] Так [ ] Ні |

 |

 |
| **Для фізичних осіб**: |
| *Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)* | *Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та/або Пін платника податку США**Громадянство**(нерезидентів заповнюється обов’язково))* | *Дата**народження* | *Місце народження* | *Серія та номер паспорту (або документу, що посвідчує особу), орган, що його видав, дата видачі* | *Адреса місця проживання або тимчасового перебування на території США* |
|  |  |  |  |  |  |
| Фізичні особи, які є податковими резидентами США (в контексті Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків») та прямо або опосередковано володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу відсутні [ ]  |
| **Для юридичних осіб:** |
| *Повна назва* | *Код ЄДРПОУ (для резидентів)**Податковий номер ( для нерезидентів)* | *Країна реєстрації (для нерезидентів)* | *Дату, номер, орган державної реєстрації*  | *Юридична адреса на території США* |
|  |  |  |  |  |
| Юридичні особи, резиденти США, що прямо або опосередковано володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу відсутні [ ]  |
| Чи є юридична особа представництвом нерезидента США |
| [ ] Так [ ] Ні |

**10.4. Чи є Ваше Товариство фінансовим агентом, перелік яких встановлений відповідним регулятором ринків фінансових послуг, у межах повноважень, визначених статтею 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також у випадках, передбачених статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність"), та відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»?**

|  |
| --- |
| [ ] Так [ ] Ні |
|  |

Якщо так, то зазначте глобальний посередницький ідентифікаційний номер, опублікованому IRS списку іноземних фінансових установ (GIIN код – 19- значний ідентифікаційний номер, для ідентифікації себе як податкового агента для подання звітності FATCA)

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

**11. Відомості про назву та склад виконавчого органу та/або органу нагляду для резидента (для нерезидента - відомості про назву та склад органів управління):**

|  |  |
| --- | --- |
| Склад виконавчого органу (посада) та/або інформація про керівника наглядового органу юридичної особи (в разі його створення) | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) |
|  |  |
|  |  |

**12. Ідентифікаційні дані про керівника та/або осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном Клієнта:**

|  |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по-батькові(для нерезидентів – по батькові за наявності): |
|  |
| Дата народження: |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер та серія (за наявністю) документу, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України (*не заповнюється для фізичних осіб-нерезидентів)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Громадянство:  |
| Номер та серія (за наявності) документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, дату видачі та орган, що його видав: |
|  |
|  |
| Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (*обов’язково для власників ID-картки)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зареєстроване місце проживання або місце перебування фізичної особи – резидента України, місце постійного проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи – нерезидента України: |
|  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження *(назва, № та дата)*: |

**13. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право діяти від імені Клієнта та реквізити документів, які підтверджують наявність повноважень:**

|  |
| --- |
| Прізвище, ім’я, по-батькові: |
|  |
| Дата народження: |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер та серія (за наявністю) документу, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України (*не заповнюється для фізичних осіб-нерезидентів)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Громадянство:  |
| Номер та серія (за наявності) документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, дату видачі та орган, що його видав: |
|  |
|  |
| Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі *(обов’язково для власників ID-картки)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Зареєстроване місце проживання або місце перебування фізичної особи – резидента України, місце постійного проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи – нерезидента України: |
|  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження *(назва, № та дата)*: |
|  |

**14. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або особи (іб), яка (і) незалежно від формального володіння, має (ють) можливість значного впливу на керівництво чи діяльність \*Клієнта** *( прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб); країна її (їх) громадянства та постійного місця проживання; дата народження, номер та серія (за наявності) документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів,* *дату видачі та орган, що його видав, характер та міра (рівень, ступінь, частка,) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)***:**

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

**15. Інформація про зміст діяльності Клієнта:**

**15.1. Види господарської діяльності *(за КВЕД)*:**

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

**15.2. Реквізити ліцензії, якщо Клієнт здійснює діяльність, що підлягає ліцензуванню** *(назва, серія, номер, ким і коли видана, строк дії, вид ліцензованої діяльності)***:**

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

**16. Інформація про фінансовий стан Клієнта.**

**16.1.** Для вивчення фінансового стану надаємо засвідчену підписом керівника (іншої уповноваженої особи) та печаткою (за наявності) Клієнта, фінансову звітності за попередній рік або за останній звітний період в складі:

|  |
| --- |
|  |
|  |

 *(Баланс, Звіт про фінансові результати, аудиторський висновок, інформація про фінансовий стан, тощо), інше.*

 *Якщо Клієнт є новоствореним підприємством вказати «Новостворене підприємство).*

**16.2. Інформація про місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності** **(у разі обов’язкового її оприлюднення)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**16.3. Інформація**  **про джерело коштів, пов’язаних з фінансовою(ими) операцією(ями) :**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Господарська (комерційна) діяльність | [ ] Проценти з вкладів/ Дивіденди/Виплата доходу за облігаціями |
| [ ]  Від продажу або відступлення права грошової вимоги | [ ]  Купівля -Продаж цінних паперів[ ]  від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів |
| [ ]  Інвестиційна діяльність | [ ] Запозичені кошти (кредитні кошти) |
| [ ]  Фінансова допомога | [ ] Інше (зазначити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

**16.4. Вкажіть, будь-ласка, заплановану (орієнтовну) суму угод (операцій) за календарний рік із запропонованих діапазонів:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  до 400 000,00 грн.[ ]  від 400 000,00 грн. до 1 000 000,00 грн. | [ ]  від 5 000 000,00 грн. до 15 000 000,00 грн. |
| [ ]  від 1000 000,00 грн. до 5 000 000,00 грн. | [ ]  від 15 000 000,00 грн. до 25 000 000,00 грн.[ ]  більше 25 000 000,00 грн. |

**17. Чи належить (ать) особа (и) ( зазначені в п. 14 до політично значущих осіб \*?**

*(якщо «так», то необхідно зазначити прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дату народження, громадянство, які публічні функції дана особа виконує (виконувала) та період виконання даних функцій)*

|  |
| --- |
| [ ] Так [ ] Ні |
|  |
|  |

**18. Чи є особа (и) зазначена (і) в п. 14 членами сім’ї чи особами, пов’язаними з політично значущими особами?** *(якщо «так», то необхідно зазначити прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), дата народження, громадянство, які публічні функції дана особа виконує (виконувала), період виконання даних функцій та ступінь зв’язку)*

|  |
| --- |
| [ ] Так [ ] Ні |
|  |
|  |

**19. Мета встановлення та характер (тривалість) ділових відносин:**

**19.1. Мета ділових відносин:**

|  |  |
| --- | --- |
| [x]  відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарні послуги | [x]  отримання інвестиційних послуг[ ]  інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

**19.2. Характер (тривалість) ділових відносин:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Постійні ділові відносини (до закінчення терміну дії угод (и)) | [ ] Одноразова угода (операція) |
|  |  |

**19.3. Регулярність ділових відносин:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  до 10 угод (операцій) раз на місяць  | [ ]  від 10 угод (операцій) на місяць  |
|  |  |

**20. Іноземна фінансова установа:**

*(якщо «так», то необхідно повністю заповнити інформацію даного пункту опитувальника)*

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Так | [ ]  Ні |

**20.1. Зміст діяльності та характеристика послуг, що надає іноземна фінансова установа своїм клієнтам, та оцінка ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню  розповсюдження зброї масового знищення:**

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

**20.2. Наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення відповідного виду діяльності та що підтверджують фізичну присутність іноземної фінансової установи в країні реєстрації та ліцензування (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування):**

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

**20.3. Наявність дозволу/ліцензії/авторизації на ведення відповідного виду діяльності, виданого (виданої) в країні реєстрації фінансової установи:**

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

**20.4. Інформація щодо репутації іноземної фінансової установи** **(інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні та наявні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частка на ринку) і якості нагляду, зокрема:**

(якщо «так», то потрібно зазначити які заходи впливу (санкції) були застосовані)

[ ] Так [ ] Ні **чи була іноземна фінансова установа об’єктом розслідування з питань відмивання доходів або фінансування тероризму, або застосування заходів впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню  розповсюдження зброї масового знищення:**

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

**20.5. Інформація стосовно іноземної фінансової установи, рахунки якої використовуються безпосередньо третіми сторонами для здійснення операцій від свого імені:**

(якщо «ні», то потрібно вказати причину)

 [ ] Так [ ] Ні чи здійснюєте ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, які мають прямий доступ до рахунків іноземної фінансової установи

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

[ ] Так [ ] Ні чи здійснюєте вивченням джерел походження коштів своїх клієнтів

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

[ ] Так [ ] Ні іноземна фінансова установа може надати на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта

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

**20.6. Інформація про країну реєстрації іноземній фінансовій установі:**

|  |
| --- |
|  |
|  |

[ ] Так [ ] Ні іноземна фінансова установа зареєстрована в Державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

[ ] Так [ ] Ні іноземна фінансова установа зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у [статті 1](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n138) Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави),

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

**20.7. Характеристика заходів, що вживаються іноземною фінансовою установою для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Відомості про заходи, що вживаються фінансовою установою для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового зниження (наявність внутрішніх документів, що регламентують порядок проведення заходів з метою протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму, структурний підрозділ іноземної фінансової установи із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму тощо): |  |
| 2. | Які функції внутрішнього/ зовнішнього аудиту використовуються фінансовою установою для оцінки засобів контролю над підозрілими операціями: |  |
| 3. | Які дії здійснюються фінансовою установою, якщо операція викликає підозру у відмиванні грошей: |  |
| 4. | Яким чином у фінансовій установі здійснюється підготовка персоналу в плані боротьби з операціями з відмивання грошей: |  |
| 5. | Чи має фінансова установа ділові ,відносини з організаціями, клієнтами, які зареєстровані (проживають) в Державі, що не є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та/або зареєстровані в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у [статті 1](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n138) Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави).  |  Ні Так |
| 6. | Чи має фінансова установа ділові відносини з фінансовими установами чи клієнтами, що зареєстровані в офшорних зонах? |  Ні Так |
| 7. | Чи є у фінансовій установі особливі вимоги або процедури по роботі з клієнтам, які віднесені до публічних діячів або до осіб, пов’язаних з публічним діячем? |  Ні Так |
| 8. | Чи проводить фінансова установа оперативний моніторинг операцій клієнтів щодо наявності економічних санкцій або фінансових обмежень та (або) щодо осіб, причетних до терористичної діяльності? |  Ні Так |
| 9. | Чи побудована система фінансового моніторингу на вимірюванні ризиків використання фінансової установи для легалізації кримінальних доходів?  |  Ні Так |
| 10. | Чи виконується фінансовою установою положення пунктів 23, 24 резолюції Ради Безпеки ООН 1929 (2010)? |  Ні Так |
| 11. | Відповідальний працівник за протидію легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму (П.І.Б., посада, контактний телефон, електронна пошта) |  |
| 12. | Підтверджуємо достовірність вищезазначеної інформації та повідомляємо, про те, що приймаємо на себе зобов’язання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | Керівник/уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ініціали) (підпис)   |

Підписанням цього документу підтверджую достовірність та повноту вищезазначеної інформації на дату підписання цього Опитувальника та приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому Опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, або зміни статусу відносно FATCA, зобов’язуюсь протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій, повідомити про такі зміни, шляхом заповнення нового Опитувальника (*у разі, якщо ділові відносини з ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ» не припинені).*

Засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України «Про захист персональних даних» я повідомлений про обробку моїх персональних даних, володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані(з урахуванням вимог визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

Я не вимагаю здійснення повідомлення мене про передачу (поширення) та видалення (знищення) своїх персональних даних, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення провадження діяльності ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»та видалення (знищення) відбувається відповідно до ст.15 Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України.

Дата: \_\_\_\_.\_\_\_\_.202\_\_ року

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

посада підпис, м.п. П.І.Б.

Додаток до Опитувальника

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТАМИ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ\***

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **ДОКУМЕНТ** |
| 1 | Опитувальник клієнта – юридичної особи та схематичне зображення структури власності юридичної особи |
| 2 | Виписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
| 3 | Протокол, наказ про призначення посадових осіб |
| 4 | Статут або інший належним чином зареєстрований установчий документ. При реєстрації установчого документу, після 01.01.2016 року, то додатково надається опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії |
| 5 | Для посадових осіб або представників Клієнта:Внутрішній паспорт/ІD-картка/паспорт для виїзду за кордон громадянина України, паспорт для виїзду за кордон/національний паспорт фізичної особи - нерезидента.  |
| Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків України *( не надається нерезидентами або у разі надання ІD-картки).* |
| Документи про постійне місце проживання на території України:* Витяг з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування *(надається у разі надання ІD-картки);*
* Посвідка на проживання особи, яка мешкає в України, *(для* *фізичних осіб – нерезидентів* *у разі перебування в Україні більше 183 днів, включаючи день приїзду та від’їзду)*;
* Довідка внутрішньо переміщеної особи *(для клієнтів, які зареєстровані на окупованій території АРК*)
* Довідка про взяття на облік особи, яка перемістилася з тимчасово окупованій території України, районів проведення АТО або населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення або Довідка із місця роботи із інформацією з якого періоду вони працюють, інформацією з пенсійного фонду про трудові відносини з QR-кодом, тощо *(для клієнтів, які зареєстровані на території зони АТО).*
 |
| Документи про місце тимчасового перебування в Україні клієнтів - фізичних осіб нерезидентів *(у разі перебування в Україні менше 183 днів, включаючи день приїзду та від’їзду)*:* Довідка з готелю, договір оренди/користування, документ про право власності на житло, запрошення приймаючої сторони, тощо.
 |
| 6 | Довіреність на представника Клієнта *(при наявності).* |
| 7 | Документи згідно п.2-5 на представника Клієнта. |
| 8 | Документи, про фінансовий стан клієнта, що підтверджують джерело коштів для здійснення операції:* Фінансова звітність за минулий звітний рік, інше підтвердження джерел походження коштів (за оригіналами підпису посадових осіб клієнта та печаткою (при наявності). У разі подання звітності у електронній формі, то надається роздрукований примірник електронного документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з ЕЦП (підписувачів) або квитанцією/відміткою податкового органу про прийняття;
* Інші документи, що підтверджують джерело коштів для здійснення операцій.
 |
| 9 | Інші документи, при необхідності. |

Примітки:

*\*Разом з Опитувальником надаються засвідченні власноручним підписом клієнта (не факсимільним підписом!) ксерокопії всіх сторінок оригіналу документу із зазначенням фрази «Згідно з оригіналом» та дати засвідчення.*

*Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюється на підставі оригіналів або нотаріально засвідчених копій документів наданих разом з Опитувальником.*

\*\* *політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують/виконували публічні функції в міжнародних організаціях;*

*іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні**публічні функції в іноземних державах, а саме:*

*глава держави, уряду, міністри (заступники);*

*члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;*

*голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;*

*члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами;*

*надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;*

*керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;*

*члени керівних органів політичних партій*

*національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:*

*Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;*

*керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;*

*керівник та заступники керівника Державного управління справами;*

*керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до*[*категорії "А"*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80)*;*

*Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;*

*народні депутати України;*

*Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;*

*голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;*

*члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;*

*Генеральний прокурор та його заступники;*

*Голова Служби безпеки України та його заступники;*

*Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;*

*Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;*

*Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;*

*Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;*

*надзвичайні і повноважні посли;*

*начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;*

*державні службовці, посади яких належать до*[*категорії "А"*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80)*;*

*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 прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;*

*члени керівних органів політичних партій;*

\*\*\**особи, пов’язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:*

*відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами;*

*члени сім’ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.*