

**Додаток
до Правил фінансового моніторингу**

Інформація надається відповідно до Закону України від 02.12.2019 року № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

ОПИТУВАЛЬНИК¹
(для юридичної особи - резидента)

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 Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: _____
5. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок та номер поточного рахунку _____

Відомості про виконавчий орган:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада

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

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
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), дата видачі та орган, що його видав	
Дата видачі та орган, що його 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 <i>(заповнюється для резидентів)</i>	
Документ, що підтверджує повноваження особи	

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
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), дата видачі та орган, що його видав	
Дата видачі та орган, що його 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 (заповнюється для резидентів)	
Документ, що підтверджує повноваження особи	

8. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

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

-Здійснює прямий вирішальний вплив ☐ , частка прямого володіння складає _____%.

-Здійснює непрямий вирішальний вплив ☐ , частка непрямого володіння складає _____%.

(Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)).

9. Дані про належність юридичної особи до осіб, пов'язаних з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях (якщо є пов'язаною особою, то вказати відношення до таких осіб та дані про діяча)

10. Інформація про фінансовий стан клієнта

10.1. Розмір статутного капіталу юридичної особи _____.

10.2. Інформація порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової: _____.

10.3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи? _____.

10.4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є:

☐ - прибутковою

☐ - збитковою

10.5. Інше _____.

11. Зміст діяльності юридичної особи

11.1. Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії) _____.

11.2. Види господарської діяльності, які здійснює юридична особа: _____.

12. Чи є юридична особа благодійною організацією? _____.

13. Характер та мета ділових відносин:

13.1. Характер ділових відносин:

☐	отримання послуг, передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах
☐	отримання послуг, передбачених генеральним договором
☐	отримання послуг, передбачених договором комісії
☐	отримання послуг, передбачених договором доручення
☐	отримання послуг, передбачених договором андеррайтингу
☐	отримання послуг, передбачених про управління цінними паперами та грошовими коштами
☐	інше

13.2. Мета встановлення ділових відносин:

☐	отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами
☐	отримання послуг торговця цінними паперами
☐	інше

13.3. Тривалість ділових відносин

☐	проведення разової операції
☐	постійні відносини

Документи, надані _____ 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.

посада

_____ підпис, печатка

П.І.Б.

” ____ ” ____ р.

_____ Посада працівника,

підпис

П.І.Б.

” ____ ” ____ 20 ____ р.
дата

здійснив ідентифікацію, верифікацію

Для заповнення працівником ТОВ «ФК «ЕА ІНВЕСТ»

Дата	Примітки

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)