**Додаток №1**

**до Правил фінансового моніторингу в**

**Товаристві з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр»**

**ОПИТУВАЛЬНИК**

**юридичної особи для проведення ідентифікації, верифікації**

**(для резидента/нерезидента)**

**На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму****та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» просимо Вас надати наступні відомості та/або документи, дійсні на дату надання:**

1. Повне найменування юридичної особи згідно установчих документів:

|  |
| --- |
|  |

2. Місцезнаходження юридичної особи:

|  |
| --- |
|  |

3. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (*для резидента*) та реєстраційний номер (*для нерезидента*):

|  |
| --- |
|  |

4. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації *(для резидента)*:

Нерезидента просимо надати копію легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

|  |
| --- |
|  |

5. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка *(для резидента)*/ банківського рахунка *(для нерезидента)*:

|  |
| --- |
|  |

6. Відомості про виконавчий орган (органи управління):

|  |
| --- |
|  |

7. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном *(прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидента по батькові за наявності); якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені); дата народження; відомості про документ, який посвідчує особу (номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), 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 (для резидента обов’язково);* *унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); громадянство (для нерезидента); місце проживання або місце перебування (для резидента) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидента), а саме: назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири):*

|  |
| --- |
|  |

8. Кінцевий бенефіціарний власник\* або його відсутність та дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника *(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)*:

|  |
| --- |
|  |

Просимо надати структуру власності.

\*кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

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

9. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта та офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень, ідентифікаційні дані особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція:

|  |
| --- |
|  |

(*у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються та ідентифікаційні дані особи:*

*прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидента по батькові за наявності. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені)*; *дата народження; відомості про документ, який посвідчує особу (номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), 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 (для резидента обов’язково); ),* *унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);громадянство (для нерезидента); місце проживання або місце перебування (для резидента) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидента)*, а саме*: назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири*).

10. Поштова адреса, телефон та адреса електронної пошти (за наявності):

|  |
| --- |
|  |

11. Характер та зміст діяльності:

|  |
| --- |
|  |

12. Відомості про фінансовий стан, джерело коштів, джерело статків (багатства):

Просимо надати останню річну фінансову звітність встановленого зразка або вказати де і коли її оприлюднено.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Остання річна фінансова звітність | | ТАК, надаю  НІ, не надаю |
| наявність у власності нерухомого/рухомого майна | | ТАК  НІ |
| наявність у власності цінних паперів | | ТАК  НІ |
| наявність у власності корпоративних прав | | ТАК  НІ |
| наявність депозитів | | ТАК  НІ |
| наявність кредитів | | ТАК  НІ |
| наявність відокремленого підрозділу (філії, представництва) | | ТАК  НІ |
| Чи була юридична особа прибутковою за попередній рік?  (не заповнюється для новостворених юридичних осіб) | | ТАК  НІ |
| Джерело коштів, джерело статків (багатства): | | |
| Доходи від здійснення господарської діяльності  Валютні надходження  Доходи, прибутки та інші кошти, одержані від здійснення інвестицій в Україні | Фінансова допомога  Кредити  Збільшення розміру статутного капіталу  Отриманий дохід (відповідно до інших офіційних документів) | |

13. Інформація про належність особи, яка діє від імені клієнта, власників клієнта, вигодоодержувача (вигодонабувача), кінцевих бенефіціарних власників, керівника клієнта до політично значущих осіб (національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях), членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами\* *(якщо немає відношення до вищезазначених осіб або вказані особи не відносяться до таких осіб, вказати «ні»):*

|  |
| --- |
|  |

\* **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";

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 Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, 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";

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.

**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.

**діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях** - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів

**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.

**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;

є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

14. Відношення до неприбуткових, в тому числі благодійних, організацій\*

|  |
| --- |
|  |

\***неприбуткові організації -** юридичні особи, крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності, що не є фінансовими установами, створені для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, без мети отримання прибутку.

15. Мета встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунка в цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком | |  | отримання послуг торговця цінними паперами |
|  | інше (зазначити) |  | | |

16. Характер та тривалість ділових відносин:

16.1. Характер ділових відносин:

|  |  |
| --- | --- |
|  | отримання послуг, передбачених договором про обслуговування рахунка в цінних паперах |
|  | отримання послуг, передбачених договором про брокерське обслуговування |
|  | отримання послуг, передбачених договором комісії |
|  | отримання послуг, передбачених договором доручення |
|  | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

16.2. Тривалість ділових відносин

|  |  |
| --- | --- |
|  | проведення разової операції |
|  | постійні відносини |

17. Відомості про засновників, довірчих власників, захисників (у разі наявності), вигодоодержувачів (вигодонабувачів) або групу вигодоодержувачів (вигодонабувачів) трасту\* або іншого подібного правового утворення, 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) *(для нерезидента):*

|  |
| --- |
|  |

\***траст -** правові відносини, створені засновником відповідно до законодавства країни утворення за життя або на випадок смерті, коли активи потрапляють під контроль довірчого власника на користь вигодо-одержувача (вигодонабувача) або для визначеної цілі, які характеризуються такими ознаками:

активи становлять окремий фонд і не є частиною власного майна довірчого власника;

права на активи трасту оформлені на ім'я довірчого власника або на ім'я іншої особи, що діє від імені довірчого власника;

довірчий власник має повноваження і обов'язки, в межах яких він є відповідальним та може управляти, використовувати або розпоряджатися активами відповідно до умов довірчого договору та спеціальних" обов'язків, покладених на нього законодавством відповідної держави.

18. Чи є з-поміж власників, кінцевих бенефіціарних власників, вигодоодержувачів (вигодонабувачів), представників, членів органів управління юридичної особи податкові резиденти США, юридичні особи з місцезнаходженням у США, фізичні особи-громадяни США та/або які мають місце проживання у США (Green Card тощо)? Так/ні

Якщо Ви визначили свою приналежність до США у вказаному питанні, просимо зазначити таких осіб та їх ідентифікаційні дані.

|  |
| --- |
|  |

**Для проведення ідентифікації, верифікації юридичної особи надаю згоду щодо зняття копій з документів або засвідчення в установленому порядку їх копій.**

Інформація та дані, наведені в даному опитувальнику надані добровільно на виконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

*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.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П.І.Б. особи, що заповнила опитувальник | Посада | Підпис,  печатка *(за наявності)* | Дата |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| П.І.Б. працівника, який провів ідентифікацію, верифікацію | Підпис | Дата проведення  ідентифікації, верифікації |
|  |  |  |