Додаток № 1

до Правил фінансового моніторингу

**ОПИТУВАЛЬНИК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

**від «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.**

Депозитарна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 23785133) з метою виконання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, для встановлення (або продовження) ділових відносин, просить відповісти на питання цього Опитувальника та виконати зазначені у ньому дії.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» повідомляємо про покладені на Депозитарну установу зобов’язання щодо обробки персональних даних, яка здійснюється без отримання згоди суб’єкта персональних даних, для цілей запобігання та протидії.

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові**Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені |  |
| **Дата народження** |  |
| **Громадянство** |  |
| **Реєстраційний номер облікової картки платника податків**або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії |  |
| **Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)**Присвоюється при оформленні одного із біометричних документів (паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон) |  |
| **Дані документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)** |  |
| **Місце проживання або місце перебування** |  |
| **Місце тимчасового перебування на території України (для фізичної особи - нерезидента)** |  |
| **Чи є Ви політично значущою особою, членом сім’ї політично значущої особи або пов’язаною з політично значущою особою?**Із визначенням терміну «політично значущі особи», «особи, пов’язані з політично значущими особами» та «члени сім’ї» можна ознайомитися в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» | [ ]  **Ні****[ ]  Так**Якщо «так», зазначте:1. Якою Ви є особою:[ ]  Публічно значущою особою[ ]  Членом сім’ї політично значущої особи (ПІБ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Пов’язаною з політично значущою особою(ПІБ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Посаду політично значущої особи/ступінь родинного зв’язку члена сім’ї політично значущої особи або характер відносин пов’язаної особи з політично значущою особою\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. Інформацію про джерела статків (багатства):3.1. задекларований дохід (відповідно до декларації) на суму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(або декларація додається до Опитувальника, або зазначається розмір доходів та перелік активів, або посилання на офіційне джерело, веб-сторінку, на якій розміщена інформація)3.2. отриманий дохід (відповідно до інших офіційних документів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4. Чи є Ви бенефіціарним власником та/або керівником будь-якої юридичної особи (осіб)?[ ]  Ні[ ]  ТакЯкщо «так», зазначте:назву юридичної особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код за ЄДРПОУ юридичної особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_відношення до такої особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Чи зареєстровані Ви суб'єктом підприємницької діяльності?** | [ ]  **Ні****[ ]  Так**Якщо «так», зазначте:1. Дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Види діяльності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Відомості про місце роботи** | Назва організації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Посада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Інформація про фінансовий стан****(для фізичної особи – клієнта)** | Орієнтовний щомісячний сукупний дохід \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.Рухоме та нерухоме майно у власності:[ ]  житловий будинок[ ]  власна квартира[ ]  дачний будинок/земельні ділянки[ ]  транспортні засоби[ ]  комерційна (нежитлова) нерухомість[ ]  інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Характер та мета ділових відносин з Депозитарною установою****(для фізичної особи – клієнта)** | [ ]  отримання послуг, передбачених договором про обслуговування рахунку в цінних паперах;[ ]  отримання послуг, передбачених \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;[ ]  інше:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Телефон, адреса електронної пошти** | Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Наведені в цьому Опитувальнику дані є достовірними.

У випадку будь-яких змін до відомостей, наданих Депозитарній установі у цьому Опитувальнику, зобов’язуюсь повідомити Депозитарну установу про відповідні зміни та заповнити оновлений Опитувальник з урахуванням змін впродовж 3 (трьох) робочих днів з дня настання відповідних змін.

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

  **П.І.Б. підпис**

**ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ**

|  |  |
| --- | --- |
| № та дата реєстрації в журналі вхідних документів | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Відповідальна особа |  |