

Шановний(а) пан(і)!

На виконання ст.9 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, дійсні на дату заповнення, засвідчені Вашим підписом, та дані стосовно характеру та мети встановлення Вами ділових відносин з ТОВ "ПКТБ – Цінні папери"

ОПИТУВАЛЬНИК

добровільно надаю наступну інформацію :

Прізвище, ім'я, по батькові

1. Загальна інформація:

Дата народження	
Громадянство	
Місце проживання або перебування	
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 використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі, повна назва органу, який видав)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (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 резидентів обов'язково)	
Інформація про належність особи до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (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)*	
Номери контактного телефону та факсу	

***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; Директора Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; 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

Іноземні публічні діячі - 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 посли, 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

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 її члени сім'ї або особи, з якими діячі мають ділові або особисті зв'язки)

2. Додаткові дані (інформація) (данні необхідні для вивчення клієнта вказуються добровільно у разі, якщо вважаєте цю інформацію публічною (відкритою)):

Данні про фінансовий стан (інформація про наявність у особи нерухомого майна, Місце роботи, посада та середній розмір доходу тощо)	
Адреса електронної пошти	
Причетність до осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	

3. Мета встановлення ділових відносин (відмітити правильне):

<input type="checkbox"/>	отримання послуг торговця цінними паперами
<input type="checkbox"/>	отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами
<input type="checkbox"/>	отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери
<input type="checkbox"/>	пенсійні накопичення
<input type="checkbox"/>	отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями
<input type="checkbox"/>	придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь в контролі юридичної особи
<input type="checkbox"/>	викуп емітентом власних акцій
<input type="checkbox"/>	отримання інформаційних, аналітичних довідок
<input type="checkbox"/>	отримання додаткових послуг та операцій, що не протирічать чинному законодавству України
<input type="checkbox"/>	інша мета: _____
Характер ділових відносин (відмітити правильне):	
<input type="checkbox"/>	отримання послуг, передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах
<input type="checkbox"/>	отримання послуг, передбачених договором про брокерське обслуговування, договору комісії, договору доручення, договору андеррайтингу, договору про управління цінними паперами та грошовими коштами (правильне підкреслити)
<input type="checkbox"/>	отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів
<input type="checkbox"/>	інша мета: _____
Тривалість надання послуг:	
<input type="checkbox"/>	одноразова операція;
<input type="checkbox"/>	постійні відносини

Для проведення ідентифікації, верифікації фізичної особи разом з цим опитувальником надаю оригінали або копії документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), яке їх видало;

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

_____ "____" _____ 20__ р.
 П.І.Б. підпис Дата складання

_____ Заповнюється працівником, що отримав інформацію _____

_____ підпис П.І.Б.
 Посада працівника, що одержав інформацію, провів ідентифікацію, верифікацію особи

Дата проведення ідентифікації та верифікації "____" _____ 20__ р.