**“ Затверджено ”**

**Голова Правління**

**АТ «Фондова біржа ПФТС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лупій Б.О.**

**20.12.2018р.**

**Додаток №1 до Правил проведення фінансового моніторингу**

**Керівнику(представнику) юридичної особи**

***Шановні панове!***

**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 та вказати у відповідних пунктах офіційні документи (або засвідчені в установленому порядку їх копій), чинні (дійсні) на момент їх подання стосовно юридичної особи, а саме:**

1. Повне найменування:

|  |
| --- |
|  |

2. Місцезнаходження:

|  |
| --- |
|  |

3. Поштова адреса, тел/факс.:

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

4. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації – для резидентів (для нерезидентів – надається копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи):

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

5. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів):

|  |
| --- |
|  |

6. Номер банківського рахунку та реквізити банку в якому цей рахунок відкрито:

|  |
| --- |
|  |

7. Відомості про органи управління та їх склад:

|  |  |
| --- | --- |
| Назва органу управління | Склад органів управління (посада) |
|  |  |

8. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада | ПІБ | Серія, номер паспорту (або інший документ, посвідчує особу); дата видачі; орган, що видав | Громадянство | Дата народження | Реєстраційний номер облікової картки платника податків |
|  |  |  |  |  |  |

9. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право укладати біржові угоди.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада | ПІБ | Серія, номер паспорту (або інший документ, посвідчує особу); дата видачі; орган, що видав | Громадянство | Дата народження | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Місце проживання або тимчасового перебування |
|  |  |  |  |  |  |  |

10. Відомості про власників істотної участі1 в юридичній особі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування власника-юридичної особи/ПІБ власника – фізичної особи | Країна реєстрації для юр. особи/ громадянство для фіз. особи | Володіння часткою 10 % і більше від СК |
|  |  |  |

1Істотна участь - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

11. Відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)2 юридичної особи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПІБ | Громадянство | Дата народження | Країна постійного місця проживання | Підстава для контролю (пряме або опосередковане володіння 25% і більше від СК та/або право вирішального впливу на управління юридичною особою) |
|  |  |  |  |  |

2Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

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

12. Структура власності3:

|  |
| --- |
|  |

3структура 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) , ( вказати «додається» або де і коли оприлюднено).

13. Характер та зміст діяльності (визначений Статутом):

|  |
| --- |
|  |
|  |

14. Фінансовий стан:

|  |
| --- |
|  |

пропонуємо на вибір, або додати останню річну фінансову звітність встановленого зразка або вказати де її оприлюднено (треба вказати назви документів, що додаються, або вказати повну електронну адресу де оприлюднено останню річну фінансову звітність).

15. Інформація про причетність юридичної особи до національних публічних діячів4 (право такої особи розпоряджатися рахунками або майном юридичної особи, або є особою, що входить до складу органів управління, або є особою - власником істотної участі або бенефіціарним власником в юридичній особі), або особи, що діють від його імені (якщо так, вказати відношення юридичної особи до національного публічного діяча та дані про національного публічного діяча, якщо юридична особа не має причетності до таких осіб, вказати «ні») та добровільно додаю офіційні документи, що дають можливість встановити факт причетності до такої особи (вказати назву та реквізити документів):

|  |
| --- |
|  |
|  |

4Національними публічними діячами є 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; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова 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 належать до категорії "А"; 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.

16. Інформація про причетність юридичної особи до іноземних публічних діячів5 або діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації6 (право такої особи розпоряджатися рахунками або майном юридичної особи, або є особою, що входить до складу органів управління, або є особою - власником істотної участі, контролером або кінцевим бенефіціарним власником в юридичній особі), або особою, що діє від його імені (якщо так, вказати відношення юридичної особи до іноземного публічного діяча та дані про іноземного публічного діяча, якщо юридична особа не відноситься до таких осіб, вказати «ні») та добровільно додаю офіційні документи, що дають можливість з`ясувати факт причетності до такої особи (вказати назву та реквізити документів):

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

5Іноземними публічними діячами є 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..

6Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступники або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

17. . Клієнт (юридична особа) належить до осіб пов'язаних7 з національними або іноземними публічними діячами, діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб, або особа, яка діє від імені клієнта, кінцеві бенефіціарні власники (контролери), вигодоодержувачі, керівник клієнта належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб9 або пов'язаних з ними осіб:.

(у разі якщо юридична особа не має причетності до таких осіб, то вказати «ні», у разі причетності, вказати реквізити документів, що дають можливість з`ясувати відношення до такої особи:

|  |
| --- |
|  |
|  |

7Пов’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;

8Близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

18. Надаю документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо

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

якщо клієнт (юридична особа) належить до осіб пов'язаних з національними або іноземними публічними діячами, діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб, або особа, яка діє від імені клієнта, кінцеві бенефіціарні власники (контролери), вигодоодержувачі, керівник клієнта належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, вказати назви документів, що надаются та які підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи, коштів, тощо (якщо не належить вказати «ні»).

19. Мета (отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери, участь у біржових торгах, пенсійні накопичення, отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями, придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи, викуп емітентом власних акцій тощо) та характер (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо) майбутніх ділових відносин:

|  |
| --- |
|  |
|  |

20. Особи, які діють як представники іншої особи, а саме, особи, які уповноважені діяти від вашого імені, або особи, від імені яких ви уповноважені діяти під час встановлення вами ділових відносин з нашою установою або під час надання послуг нашою установою вам (у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються добровільно, які підтверджують наявності відповідних повноважень у цих осіб):

|  |
| --- |
|  |
|  |

21. Місце фактичного проживання представника клієнта на території України на момент проведення верифікації, а у разі якщо представник клієнта не проживає на території України на момент проведення верифікації, місце його перебування на території України на момент проведення верифікації:

|  |
| --- |
|  |
|  |

у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів, що додаєте або інформацію, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»)

* Для проведення ідентифікації юридичної особи разом з цим опитувальником представником юридичної особи подаюся оригінали або копії офіційних документів, що засвідчені нотаріально чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, чи підприємством (установою, організацією), яке їх видало, що підтверджують дані зазначені у пунктах 1- 13;
* Данні (надані документи, які містять ці данні) необхідні для вивчення клієнта зазначені у п. 12 – 21 вказуються, а документи додаються, добровільно у разі, якщо вважаєте цю інформацію публічною (відкритою).
* 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.

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про 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").

Посада (повноваження) Підпис та печатка (у разі наявності) ПІБ Дата