**АНКЕТА (ОПИТУВАЛЬНИК)**

**ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ / ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ (НЕРЕЗИДЕНТА) - КЛІЄНТА**

**Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»**

*на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,**фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»**від 06.12.2019 року N361-IX*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця |  |
| 2. | 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/ реєстраційний номер суб’єкта господарювання у країні резидентства |  |
| 3. | Дата та номер запису в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) про проведення державної реєстрації / дата запису (за наявності) щодо внесення клієнта у відповідний реєстр суб’єктів  Господарювання у країні резидентства (за наявності) |  |
| 4. | Місцезнаходження/ Місце реєстрації |  |
| 5. | Фактичне місцезнаходження |  |
| 6. | Номери контактних телефонів, факсів |  |
| 7. | Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності) |  |
| 8. | Кількість працівників (за наявності) |  |
| 9. | Опис основних видів господарської діяльності у форматі: код економічної діяльності згідно з класифікатором України / найменування (для суб’єктів господарювання - резидентів України) / опис основних видів діяльності відповідно до реєстрів суб’єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України) |  |
| 10. | Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності) клієнт:  - внесеним до ЄДР видам діяльності згідно КВЕД (для резидентів України);  - відповідним установчим документам клієнта/реєстрам суб’єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України)  Якщо «ні», зазначте, якими іншими видами діяльності займається | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 11. | **Характер та мета майбутніх ділових відносин:**  Опишіть детально зміст та характер господарської, виробничої та комерційної діяльності фізичної особи-підприємця (короткий опис бізнес-моделі).Також слід надати інформацію про систему оподаткування з відповідними підтверджуючими документами (свідоцтво платника єдиного податку, свідоцтво платника ПДВ та ін.).  Яка мета встановлення ділових відносин з Біржею (має бути чітко зазначено купівля, продаж товарів, одночасно обидва види операцій)? |  |
| 12. | Чи відкрито щодо фізичної особи-підприємця провадження в справі про банкрутство?  (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 13. | Чи перебуває фізична особа-підприємець в стані припинення? (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 14. | Чи є місцем реєстрації / веде фізична особа-підприємець діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон, згідно з розпорядженням КМУ від 23.02.2011 р. № 143- р. (якщо «так», вкажіть деталі) | \_\_\_ні  \_\_\_так |

1. **Інформація щодо дотримання режиму санкцій/антикорупційних вимог**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чи є/має фізична особа-підприємець:  - громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;  - особою, яка здійснює передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;   * - джерела коштів, пов’язані з власними фінансовими операціями, що походять з держави, що здійснює збройну агресію проти України;   (якщо так, зазначте відповідні дані); | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 2 | Чи є місцем реєстрації фізичної особа-підприємець держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуваннянням розповсюдження зброї масового знищення?  (якщо так, зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 3 | Фізична особа-підприємець включена до переліку осіб, є представником осіб, включених до переліку осіб\*?  (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 4 | Фізична особа-підприємець є особою, стосовно якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до [статті 5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#n52) Закону України «Про санкції» або міжнародні санкції?  (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 5 | Чи є у фізичної особи-підприємця судимості не погашені та не зняті в установленому законом порядку за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо неї не ведеться розслідування, судове провадження | \_\_\_ні  \_\_\_так |
| 6 | Чи є фізична особа-підприємець фігурантом розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв’язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму?  (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні  \_\_\_так |

\* Під «переліком осіб» мається на увазі перелік осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції  (відповідно до визначення термінів, наведених у статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року N361-IX.

1. **Інформація про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та уповноважені діяти від імені клієнта та/або про третіх осіб, що є вигодонабувачами (вигодоодержувачами) за фінансовими операціями, що будуть проводитися (потрібне підкреслити):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | П.І.Б (для фізичних осіб-нерезидентів ПІБ також зазначається латинськими літерами), громадянство, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, РНОКПП (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи), дата народження | Підстава для здійснення представництва інтересів нотаріально посвідчена довіреність (дата, реєстраційний номер та ким посвідчена)\* |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

\* у випадку наявності третіх осіб, що є вигодонабувачами (вигодоодержувачами) за фінансовими операціями треба вказати підстави отримання вигоди третьою стороною (договірні відносини, тощо)

1. **Чи є фізична особа - підприємець національним публічним діячем або членом сім’ї чи пов’язаною з політично значущими особами – національними публічними діячами?**

**Так Ні**

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | П.І.Б. публічного діяча (у разі наявності пов’язаних осіб, зазначається додатково П.І.Б особи, з якою пов’язаний)  Для фізичних осіб-нерезидентів ПІБ також зазначається латинськими літерами | Посада, що обіймалась або обіймається | Тривалість (період) обіймання |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. **Чи є** **фізична особа-підприємець іноземним публічним діячем, чи діячем, який виконує публічні функції в міжнародних організаціях або членом сім'ї чи пов’язаною з політично значущими особами – іноземними публічними діячами?**

**Так Ні**

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | П.І.Б. публічного діяча (у разі наявності пов’язаних осіб, зазначається додатково П.І.Б особи, з якою пов’язаний)  Для фізичних осіб-нерезидентів ПІБ також зазначається латинськими літерами | Посада, що обіймалась або обіймається | Тривалість (період) обіймання |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Примітки:

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.

1. **Інформація про наявні у** **фізичної особи-підприємця ліцензії/дозволи**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва ліцензії / дозволу | Дата і номер | Назва органу, що видав ліцензію / дозвіл | Термін дії |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

1. **Інформація про рахунки фізичної особи-підприємця, що відкриті у банківських установах.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування банку | МФО банку | Поточний рахунок ІВАN |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. **Характеристика фінансового стану клієнта (для щойно зареєстрованих фізичних осіб - підприємців дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | За останній звітний період сума (в тис. грн.) (згідно з останньою поданою до фіскальних органів звітністю (І квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік – актуальне підкреслити) | За попередній рік, сума (в тис. грн.) (згідно з останньою поданою до фіскальних органів звітністю за рік) |
| Чистий прибуток (+) / чистий збиток (-) (або запланований на поточний рік в разі щойно розпочатої діяльності) |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції/послуг |  |  |
| Кредити банків |  |  |
| *у тому числі прострочена*  *заборгованість перед банківськими установами* |  |  |

Дата заповнення:

« » 20 р.

(підпис) (ПІБ)

м.п (за наявності)