Додаток №8

до Регламенту набуття статусу члена товарної біржі–

Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

**АНКЕТА (ОПИТУВАЛЬНИК) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КЛІЄНТА**

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

**(суб’єкта господарювання – резидента України / нерезидента України)**

### 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 | Повне та скорочене найменування клієнта (заповнюєтсья українською та мовою оригіналу) |  |
| 2 |  Форма власності (приватна, державна, комунальна, колективна тощо)  |  |
| 3 | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) / реєстраційний номер суб’єкта господарювання у країні резидентства |  |
| 4 | Дата та номер запису в ЄДР про проведення державної реєстрації / дата запису (за наявності) щодо внесення клієнта у відповідний реєстр суб’єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) |  |
| 5 | Місцезнаходження / Місце реєстрації |  |
| 6 | Фактичне місцезнаходження |  |
| 7 | Номери контактних телефонів, факсів |  |
| 8 | Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності) |  |
| 9 | Кількість працівників згідно з штатним розписом |  |
| 10 | Основні види економічної (господарської) діяльності: * КВЕД/найменування – для резидентів України
* внесені до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб’єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) -для нерезидентів України
 |  |
| 10.1  | Чи займається клієнт іншими видами економічної (господарської) діяльності, що не внесені до ЄДР/ до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб’єктів господарювання у країні резидентства? Якщо «так», то зазначте код за КВЕД та найменування (для нерезидентів – вид діяльності). | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 11 | **Характер та мета майбутніх ділових відносин:**Опишіть детально зміст та характер господарської, виробничої та комерційної діяльності суб’єкта господарювання (короткий опис бізнес-моделі).Яка мета встановлення ділових відносин з Біржею (має бути чітко зазначено купівля, продаж товарів/одночасно обидва види операцій)? |  |
| 12  | Інформація (назва, ЄДРПОУ/реєстраційний номер суб’єкта господарювання в країні резидентства, місцезнаходження, контактні дані, інше) про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об`єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства (за наявності). |  |
| 13 | Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування суб’єкта господарювання, чи є суб’єкт господарювання правонаступником іншої юридичної особи? (якщо «так», зазначте відповідні дані їх дату та зміст) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 14 | Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу правління, наглядової ради, інших органів управління за останні два роки?(якщо «так», зазначте відповідні зміни) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 15 | Чи перебуває клієнт в процесі реорганізації? (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 16 | Чи прийнято компетентним органом (органом суб’єкта господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію/припинення суб’єкта господарювання?(якщо так, зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 17 | Чи відкрито щодо суб’єкта господарювання провадження в справі про банкрутство?(якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 18 | Чи веде суб’єкт господарювання діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон згідно з Розпорядження КМУ від23.02. 2011 р. N 143-р? (якщо «так», то зазначте на яких саме) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 19 | Чи змінювалася адреса реєстрації суб’єкта господарювання за останні два роки?(якщо «так», зазначте відповідні дані)  | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 20 | Чи виникало або існувало щодо юридичної особи протягом останніх трьох років суттєве порушення податкових зобов’язань, вчинене цією юридичною особою? (якщо «так», то зазначте на які саме) | \_\_\_ні\_\_\_так |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Чи є/має суб’єкт господарювання - юридична особа:
* резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України;
* кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин 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;
* засновником (учасником, акціонером) або власником якої прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) 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;
* особою, що 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

 (якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 2 | 1. Чи є місцем реєстрації суб’єкта господарювання 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 фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення?

(якщо так, зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 3 | 1. Суб’єкт господарювання включений до переліку осіб, є представником осіб, включених до переліку осіб, ним прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб\*?

(якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 4 | 1. Суб’єкт господарювання є особою, стосовно якої (кінцевих бенефіціарних власників якої) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до [статті 5](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18%22%20%5Cl%20%22n52%22%20%5Ct%20%22_blank) Закону України «Про санкції» або міжнародні санкції?

(якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 5 | 1. Чи є місцем реєстрації суб’єкта господарювання держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон?

(якщо «так», зазначте відповідні дані) | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 6 | 1. Суб’єкт господарювання є особою, стосовно якої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань виключено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або внесено відмітку про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою?
2. (якщо «так», зазначте відповідні дані)
 | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 7 | 1. Чи є у кінцевого бенефіціарного власника/членів виконавчого органу/членів наглядового органу клієнта 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 них не ведеться розслідування, судове провадження?
2. (якщо «так», зазначте відповідні дані)
 | \_\_\_ні\_\_\_так |
| 8 | 1. Чи є суб’єкт господарювання, його материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник/члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв’язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму?
2. (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. **Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (перелік осіб, які мають пряме володіння):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування юридичної особи / П.І.Б. фізичної особи (для власників-нерезидентів найменування/ПІБ також зазначається латинськими літерами) | Код за ЄДРПОУ юридичної особи, місцезнаходження /Громадянство фізичної особи, 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 | Частка (%) в статутному капіталі |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

**23.** **Відомості про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)**

 *Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом (комерційними агентами), номінальним власником (номінальними власниками) або номінальним утримувачем (номінальними утримувачами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | Посада\* |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

\* заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису

###### 24. Відомості про виконавчий орган (орган управління) суб’єкта господарювання та його склад, у тому числі про керівника\*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | 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 | Назва посади ( окремо вказати керівника) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

\* для керівника варто зазначити ідентифікаційні дані (дані паспорта, дата народження та ін.), щодо інших осіб – просто П.І.Б. та посада

**25. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та уповноважені діяти від імені клієнта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | Частка (%) в статутному капіталі (пряме/опосередковане володіння)\* | Підстава для здійснення представництва інтересів \*\* |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

\* заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі

\*\* на підставі статуту, довіреності (вказати номер і дату, за наявності ким завірена), договору доручення та ін.

###### 26. Чи існують треті особи, що є вигодонабувачами (вигодоодержувачами) за фінансовими операціями, що будуть проводитися? Чи існують особи, уповноважені представляти інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)? Потрібне підкреслити.

**Так Ні**

аааас

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | Посада/Підстава для здійснення представництва інтересів/для отримання вигоди\* |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

\* заповнюється в разі, якщо особа представляє інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) на підставі довіреності, договору доручення тощо, або наявний факт отримання вигоди третьою стороною (на підставі договору, тощо)

###### Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 22-26 цієї Анкети, національні публічні діячі або особи, близькі чи пов’язані з 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. |  |  |  |

###### Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 22-26 цієї Анкети, іноземні публічні діячі, чи діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях або особи, близькі чи пов’язані з 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.

###### Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо):

###### Так Ні

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування відокремленого підрозділу | Вид підрозділу | Код за ЄДРПОУ, фактичне місцезнаходження  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. **Інформація про наявні у суб’єкта господарювання ліцензії/дозволи**.

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

1. **Інформація про рахунки суб’єкта господарювання, що відкриті у банківських установах.**

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

###### Характеристика фінансового стану клієнта (для новостворених підприємств дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | За останній звітний період, сума в тис. грн.) (згідно з останньою поданою до податкового органу звітністю: І квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік – актуальне підкреслити) | За попередню звітну дату відповідно до конкретної форми звітності, сума в тис. грн. (згідно з останньою поданою до податкового органу звітністю) |
| Розмір зареєстрованого статутного капіталу: |  |  |
| Розмір сплаченого статутного капіталу: |  |  |
| Чистий прибуток (+) / чистий збиток (-) (або запланований на поточний рікв разі щойно розпочатої діяльності): |  |  |
| Чистий дохід від реалізації товарів/робіт/послуг: |  |  |
| Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями*:* |  |  |
| Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги: |  |  |
| Кредити банків: |  |  |
| *у тому числі прострочена* *заборгованість перед банківськими установами* |  |  |
| Депозити в банках: |  |  |

Дата заповнення: « » 20 р.

*(посада керівника або уповноваженої особи) (підпис) (ПІБ)*

*м.п. (за наявності)*