

**АНКЕТА КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (УЧАСНИКА ТОРГІВ)  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»**

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

1.	Повне та скорочене найменування клієнта	Товариство з обмеженою відповідальністю «Клієнт Біржі» ТОВ «Клієнт Біржі»
1.1.	Форма власності (якщо інша форма власності, зазначте відповідні дані)	<input checked="" type="checkbox"/> приватне підприємство <input type="checkbox"/> державне підприємство <input type="checkbox"/> комунальне підприємство <input type="checkbox"/> інше : _____
1.2.	Чи утримується клієнт за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів (повністю або частково)? (заповнюється виключно державними та комунальними підприємствами)	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні
2.	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	12345678
3.	Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про проведення державної реєстрації	01.01.2000р., № 1111111111111111
4.	Місцезнаходження/Місце реєстрації/Юридична адреса	36000, вул. Лісова, 13-А, каб. 65, м. Полтава, Полтавська область
5.	Фактичне місцезнаходження	36000, вул. Центральна, 5, м. Полтава, Полтавська область
6.	Номери контактних телефонів, факсів	+38(0532)22222 +380991234567
7.	Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності)	client@ukr.net https://www.client.com.ua
8.	Інформація (назва та адреса) про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово- фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт (за наявності)	-
9.	Кількість працівників згідно зі штатним розписом	100

10.	Опис основних видів господарської діяльності у форматі: код економічної діяльності згідно з класифікатором України / Назва (Опис)	11.11 Посередництво ..... 22.22 Надання в оренду ..... .....
11.	Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності) клієнт, внесеним до ЄДРФОПГФ видам діяльності згідно КВЕД? Якщо ні, зазначте, якими іншими видами діяльності займається компанія, що не внесені до ЄДРФОПГФ	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
12.	Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування суб'єкта господарювання, чи є суб'єкт господарювання правонаступником іншої юридичної особи? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні
13.	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)	<input checked="" type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Дата державної реєстрації змін до складу учасників 01.01.2021р. Дата державної реєстрації відомостей щодо зміни керівника (директора) 02.02.2021р.
14.	Чи перебуває суб'єкт господарювання в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні
15.	Чи прийнято компетентним органом (органом суб'єкта господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію/припинення суб'єкта господарювання? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні
16.	Чи відкрито щодо суб'єкта господарювання провадження в справі про банкрутство? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні
17.	Чи перебуває суб'єкт господарювання в стані дефолту? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні

18.	Чи веде суб'єкт господарювання діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон, згідно Розпорядження КМУ від 23.02. 2011 р. N 143-р. (якщо так, вкажіть деталі)	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні
-----	--	--

### 19. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

1	Чи застосовувалися до суб'єкта господарювання, зокрема, будь-якого суб'єкта господарювання холдингу/групи, до якої входить заявник, її посадових осіб українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні
2	Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні
3	Чи взаємодіє суб'єкт господарювання/ кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв'язки)? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні
4	Підтвердження відсутності судимості у кінцевого бенефіціарного власника/членів виконавчого органу/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження	<input checked="" type="checkbox"/> підтверджую <input type="checkbox"/> не підтверджую
5	Чи є суб'єкт господарювання, його материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник /члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень	<input type="checkbox"/> так <input checked="" type="checkbox"/> ні

щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? (якщо так, зазначте відповідні дані)	
---	--

**20. Відомості про органи управління та їх склад:**

№	П.І.Б, дата народження, країна постійного проживання, РНОКПП (за наявності), у разі відсутності РНОКПП, зазначається серія та номер паспорту члена органу управління	Посада члена органу управління (у т.ч. вищого, контролюючого, виконавчого органу управління)
1.	Петров Петро Петрович, 01.01.1960р., Україна, 12345678900	Голова Наглядової ради
2.	Іванов Іван Іванович, 01.01.1970р., Україна, 12345678911	Член Наглядової ради
3.	Михайлов Михайло Михайлович, 01.01.1980р., Україна, 12345678933	Директор

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

№	П.І.Б., РНОКПП (за наявності), у разі відсутності РНОКПП, зазначається серія та номер паспорту	Громадянство, країна постійного проживання, дата народження	Частка (%) в статутному капіталі (пряме володіння)*	Опосередкована частка (%) в статутному капіталі (опосередковане володіння)*
1.	Михайлов Михайло Михайлович, 12345678933	Україна, 01.01.1980р.	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

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

**22. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (перелік осіб, які мають пряме володіння):**

№	Повне найменування юр. особи/П.І.Б. фізичної особи	Ідентифікаційний код 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, податковий номер (за наявності), дата народження	Частка (%) в статутному капіталі
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Засновник»	11111111, Україна, м. Київ, вул. Пушкіна, 11	60 %
2.	Сергієнко Сергій Сергійович	Громадянство України паспорт серії КК № 222222, виданий Київським РВ ПМУ УМВСУ у Полтавській області 01.01.2000р. Місце проживання: Україна, м. Полтава, вул. Європейська, 11 02.02.1990р.	40 %
3.	-	-	-

**23. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)**

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

№	П.І.Б.	Громадянство, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, податковий номер (за наявності), дата народження	Посада*
1.	Сергієнко Сергій Сергійович	Громадянство України паспорт серії КК № 222222, виданий Київським РВ ПМУ УМВСУ у Полтавській області 01.01.2000р. Місце проживання: Україна, м. Полтава, вул. Європейська, 11 02.02.1990р.	-
2.	Василенко Василь Васильович	Громадянство України паспорт серії КК № 333333, виданий Ленінським РВ ПМУ УМВСУ у Полтавській області 01.01.2000р. Місце проживання: Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 11 02.02.1980р.	-
3.	-	-	-

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

**24. Чи існують особи, уповноважені представляти інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)?**

Так  Ні

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

№	П.І.Б.	Громадянство, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі та орган, що його видав), місце проживання або перебування, податковий номер (за наявності), дата народження	Посада
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-

**25. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети-опитувальника, 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)	Посада, що обіймалась або обіймається	Тривалість обіймання (період)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-

**26. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-24 цієї Анкети-опитувальника, 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)	Посада, що обіймалась або обіймається	Тривалість (період) обіймання
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-

\*Публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правління центральних банків; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.

**27. Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо):**

Так  Ні

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

№	Найменування відокремленого підрозділу	Вид підрозділу	Адреса місцезнаходження
1.	Харківська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Клієнт Біржі» □	Філія	61000, м. Харків, вул. Пушкінська, 1
2.	-	-	-
3.	-	-	-

**28. 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 останньої поданої до податкового органу звітності (I квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік)	За попередній рік, сума (в тис. грн.) (згідно останньої поданої до податкового органу звітності за рік)
Розмір зареєстрованого статутного капіталу:	11,1	11,1
Розмір сплаченого статутного капіталу:	11,1	11,1
Прибуток (+) / збиток (-) (або запланований на поточний рік в разі щойно розпочатої діяльності):	9,0	10,0
Чистий дохід від реалізації продукції/послуг:	100,1	200,1

Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями:	-	-
Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги:	-	-
Кредити банків:	-	-
Депозити в банках:	-	-

Дата заповнення: « 01 » листопада 2021 р.

Директор  
(посада керівника або уповноваженої особи)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Михайло МИХАЙЛОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

м.п. (за наявності)