

**АНКЕТА КЛІЄНТА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА
БІРЖА»
– (ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ
(суб'єкта господарювання – резидента України) /
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ**

(суб'єкта господарювання – 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» (далі – Закон)

1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця (резидента) / фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність (нерезидента)	Іванов Іван Іванович
2.	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр) / Код/номер із свідоцтва про реєстрацію або виписки з банківського, торговельного або судового реєстру або реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність (нерезидента) (далі - реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резидентства)	0011223344
3.	Дата та номер запису в Реєстрі про проведення державної реєстрації / Дата запису щодо внесення даних фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність (нерезидента) у відповідний реєстр суб'єктів господарювання у країні резидентства	Дата запису: 23.11.2023 Номер запису: 2010550000000454986
4.	Місцезнаходження/ Місце реєстрації	Україна, 36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 2
5.	Фактичне місцезнаходження	Україна, 36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 2
6.	Номери контактних телефонів, факсів	+380500000002
7.	Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності)	ivanov@gmail.com
8.	Кількість працівників (за наявності)	-
9.	Опис основних видів господарської діяльності: код економічної діяльності згідно з класифікатором України, назва (Опис) (для резидентів) / Внесені до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні	02.20 Лісозаготівлі (основний)

	резидентства (за наявності) (для нерезидентів)	
10.	Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності) клієнт, внесеним до Реєстру видам діяльності згідно КВЕД (для резидентів) / внесеним до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів)? Якщо ні, зазначте, якими іншими видами діяльності займається клієнт, що не внесені до Реєстру (для резидентів) / відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів)	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні (_____)
11.	Чи перебуває фізична особа-підприємець в процесі припинення (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
12.	Чи відкрито щодо фізичної особи-підприємця провадження в справі про банкрутство? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
13.	Чи 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)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні

14. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

1.	Чи застосовувалися до фізичної особи-підприємця українські/міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування суб'єкта господарювання? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
2.	Чи взаємодіє фізична особа-підприємець з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договорні 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
3.	Підтвердження відсутності у фізичної особи-підприємця судимості за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо неї не ведеться розслідування, судове провадження	<input checked="" type="checkbox"/> Підтверджую <input type="checkbox"/> Не підтверджую
4.	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)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
5.	Чи є фізична особа-підприємець: - громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні

	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? (якщо так, зазначте відповідні дані)	
6.	Чи є фізична особа-підприємець особою, видаткові операцій за рахунками якої заборонені Національним банком України (резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь) ? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні

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

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) (за наявності) (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)* ¹ (у разі відсутності РНОКПП, зазначається серія та номер паспорту або дані ID-картки), дата народження	Країна громадянства	Країна постійного проживання
1	Іванов Іван Іванович, 0011223344, 01.03.1996	Україна	Україна
2			
3			

*¹ - у разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначається серія та номер паспорту, члена органу управління.

16. Чи є фізична особа-підприємець політично значущою особою (національним публічним діячем*², іноземним публічним діячем*³ або діячем, що виконує публічні функції в міжнародних організаціях*⁴), членом їх сімей чи особою, пов'язаною з політично значущими особами?

Так
Ні

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

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) публічного діяча (у разі наявності пов'язаних осіб, зазначається додатково прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) особи, з якою пов'язаний)	Посада, що займалася або займається	Тривалість (період) зайняття посади
1.			
2.			
3.			

^{*2} - Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, перелік яких визначено Законом.

^{*3} - 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 правління 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 послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, члени керівних органів політичних партій.

^{*4} - 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.

17. 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. або відповідної грошової одиниці, у якій подається звітність) (згідно останньої поданої доподаткового органу звітності (I квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік)	За аналогічний звітний період попереднього звітного року, сума (в тис.грн. або відповідної грошової одиниці, у якій подається звітність) (згідно звітності поданої до фіскальних органів за аналогічний звітний період попереднього звітного року)
Прибуток (+)/збиток (-)(або запланований на поточний рік в разі щойно розпочатої діяльності)	10	15
Чистий дохід від реалізації продукції/послуг ^{*5}	-	-
Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями ^{*5}	-	-
Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги ^{*5}	-	-
Кредити банків ^{*5}	-	-
Депозити в банках ^{*5}	-	-

^{*5} – фізичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність (нерезидентом) заповнюється за власним бажанням.

Дата заповнення: «01» січня 2024р.

(підпис)

м.п. (за наявності)

Іван ІВАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)