

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

від « _____ » _____ 20__ р.

ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРНУ УСТАНОВУ

Код за ЄДРПОУ	36567137
Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР»

ВІДОМОСТІ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ

Прізвище, ім'я, по батькові	
Громадянство	
Дата народження	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Дані документа, який посвідчує особу (вид, серія, номер, дата видачі, орган, що видав)	
Місце проживання або місце перебування особи	
Телефон, електронна пошта	

МЕТА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН З ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ

<input type="checkbox"/>	відкриття та обслуговування рахунку (-ів) у цінних паперах
<input type="checkbox"/>	облік прав на цінні папери на рахунку (-ах) у цінних паперах
<input type="checkbox"/>	депозитарні операції на рахунку (-ах) у цінних паперах
<input type="checkbox"/>	отримання доходів за цінними паперами
<input type="checkbox"/>	викуп емітентом власних акцій
<input type="checkbox"/>	придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи
<input type="checkbox"/>	інше _____

ХАРАКТЕР ДІЛОВИХ ВІДНОСИН З ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ

<input type="checkbox"/>	одноразова операція
<input type="checkbox"/>	постійні відносини
<input type="checkbox"/>	отримання послуг _____

ВІДОМОСТІ ПРО МІСЦЕ РОБОТИ

Назва підприємства, установи, організації	
Посада	

ЧИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ВИ СУБ'ЄКТОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІТак Ні

Якщо так, вкажіть, будь ласка наступні дані:

Вид підприємницької діяльності	
Банківські реквізити (за наявності) (рахунок, найменування банку, МФО)	
Дані виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (серія, номер, дата видачі, орган видачі, дата реєстрації, номер запису у реєстрі)	

ЧИ Є ВИ ПУБЛІЧНИМ ДІЯЧЕМ, АБО ПОВ'ЯЗАНОЮ З НИМ ОСОБОЮ

(публічні діячі - 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 правлінь 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; особи, пов'язані з публічними діячами - члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі)

Так Ні

Якщо так, вкажіть, будь ласка наступні дані:

Відношення до публічного діяча	
Дані про публічного діяча	

Наведені в Анкеті-опитувальнику дані є достовірними.

П.І.Б. _____

підпис _____

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№ та дата реєстрації в журналі вхідних документів	№ від
Відповідальна особа	

**Цей розділ Анкети-опитувальника фізичної особи заповнюється працівником
Депозитарної установи ТОВ «ПОЛІСМЕТАЛ-РЕЄСТР»:**

СТАТУС ОСОБИ

<input type="checkbox"/>	депонент (№ рах. _____)
<input type="checkbox"/>	представник депонента (№ рах. _____)
<input type="checkbox"/>	власник істотної участі
<input type="checkbox"/>	вигодоодержувач
<input type="checkbox"/>	представник емітента _____
<input type="checkbox"/>	інше _____

**ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЯВНОСТІ КЛІЄНТА В ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ
ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ЩОДО ЯКИХ ЗАСТОСОВАНО МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ**

Так Ні

ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКУ КЛІЄНТА

<input type="checkbox"/>	низький
<input type="checkbox"/>	середній
<input type="checkbox"/>	середній з тенденцією зростання
<input type="checkbox"/>	високий

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ КЛІЄНТА

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КЛІЄНТА З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ РИЗИКУ КЛІЄНТА

Перевірка ідентифікаційних даних

Надання додаткових документів (про фінансовий стан, інше)

Встановлення відповідності фінансової операції фінансовому стану клієнта

Встановлення мети проведення операцій

Оцінка розміру та джерел існуючих та очікуваних надходжень

Встановлення джерела походження і способів переказу (внесення) грошей, що використовуються в операціях

Встановлення пов'язаних осіб

ПРИМІТКИ

Дата проведення ідентифікації: « ____ » _____ 20__ р.

Працівник, який здійснив ідентифікацію:

Посада _____

ПІБ _____

Підпис _____

**ДОЗВІЛ ДИРЕКТОРА НА ВСТАНОВЛЕННЯ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН З КЛІЄНТОМ, ЯКИЙ Є ОСОБОЮ,
ПОВ'ЯЗАНОЮ З ПУБЛІЧНИМ ДІЯЧЕМ**

Дата дозволу: « ____ » _____ 20__ р.

Відмовлено з причини _____

Генеральний Директор

Татаринцев Юрій Ігорович

Підпис _____

ДАНІ ПРО ЗМІНУ РІВНЯ РИЗИКУ КЛІЄНТА

Дата: « ____ » _____ 20__ р.

ОЦІНКА РІВНЯ РИЗИКУ КЛІЄНТА

<input type="checkbox"/>	низький
<input type="checkbox"/>	середній
<input type="checkbox"/>	середній з тенденцією зростання
<input type="checkbox"/>	високий

Підстава для зміни ризику клієнта:

Посада _____

ПІБ _____

Підпис _____