|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності (підпункт 4 пункту 1 розділу III, підпункт 9 пункту 5 розділу IV) | |  АНКЕТА фізичної особи1  |  | | --- | | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                           (зазначити, щодо якої саме категорії(рій) фізичної(них) осіб подається)  3. Паспортні дані \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                   (серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий)  4. Громадянство (для фізичної особи - іноземця) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                                                                                             (країна)  5. Адреса постійного місця проживання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)  6. Адреса тимчасового місця проживання (зазначається, якщо відрізняється від місця постійного проживання) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)  7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  8. Дата і місце народження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  9. Освіта та кваліфікація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             (освіта, науковий ступінь, диплом: серія, номер, дата видачі, ким виданий, спеціальність і кваліфікація;            ліцензія; інші документи, що свідчать про попередній професійний досвід та мають відношення до сфери                                                                               депозитарної діяльності)  10. |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Місце роботи за останні 10 років | Займана посада | Період перебування на посаді з \_\_\_\_ до \_\_\_\_; причина звільнення / припинення повноважень | Загальний стаж роботи | Опис посадових функцій та завдань | |  |  |  |  |  |      |  | | --- | | 11. Інформація про будь-яку діяльність, пов'язану з ринками капіталу, яка виконується в даний час \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  12. Інформація щодо наявності додаткових прав у заявнику на підставі укладеного договору або положення, що міститься у статуті заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                   (за наявності додаткових прав зазначити які саме права та згідно якого документа)  13. Інформація про представника або можливість призначити представника в органі, що здійснює наглядові функції, або будь-якому аналогічному органі заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  14. Інформація про можливість брати участь у рішеннях з питань операційної та фінансової стратегії заявника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  15. Інформація про відсутність/наявність встановлених протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність/наявність судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  16. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників фізичної особи у разі якщо особа є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або посередником щодо права на акції / частки статутного капіталу юридичної особи або права голосу за ними3 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта4 для фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника | Інформація щодо відносин з фізичною особою - кінцевим бенефіціарним власником (комерційний агент, номінальний власник або номінальний утримувач, або посередник щодо права на акції / частки статутного капіталу юридичної особи або права голосу за ними) | |  | 1 | 2 | 3 | | 1 |  |  |  | | 2 |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | | --- | | 17. Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) стверджую, що інформація, надана у цій анкеті, є правдивою, повною станом на дату її подання. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис фізичної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) друкованими літерами) |  |  | | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Заповнюється за власником істотної участі у заявнику, у тому числі кінцевим бенефіціарним власником заявника / головою колегіального виконавчого органу заявника / членом колегіального виконавчого органу заявника / особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу / головою наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника / членом наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) заявника / головою колегіального виконавчого органу юридичної особи - контролера заявника / членом колегіального виконавчого органу юридичної особи - контролера заявника / головою наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) юридичної особи - контролера заявника / членом наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) юридичної особи - контролера заявника. До зазначеної анкети, крім анкети щодо фізичної особи - контролера, додається документ компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства фізичної особи про те, є чи немає у неї судимості. 2 Заповнюється у разі формування даної анкети власниками істотної участі заявника, у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками, крім контролерів. 3 Заповнюється у разі формування даної анкети власниками істотної участі заявника. 4 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України. | |