|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності (підпункт 4 пункту 1 розділу III) | |

### АНКЕТА юридичної особи

|  |
| --- |
| 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                          (повне найменування юридичної особи)  2. Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. Адреса листування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4. Ідентифікаційний код (для іноземних юридичних осіб зазначається код з торговельного, банківського, судового реєстру) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5. Код LEI (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. Інформація про організаційно-правову форму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  7. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                                           (найменування органу)  8. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземної юридичної особи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                         (найменування органу, країна місцезнаходження)  9. Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  10. Загальні дані про підприємницьку діяльність:  інформація про графік роботи1  інформація про організаційну структуру2;  середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначається інформація про розмір фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма юридичної особи, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам юридичної особи (за наявності);  належність юридичної особи до будь-якої групи компаній, найменування та місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності) групи компаній, зазначаються опис діяльності групи компаній, функції та термін участі юридичної особи у відповідній групі компаній, позиції юридичної особи в структурі групи компаній2;  спільна діяльність, яку юридична особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності;  основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає юридична особа, за рахунок продажу яких юридична особа отримала 10 і більше відсотків доходу за звітний рік. У разі якщо юридична особа здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких юридичною особою отримано 10 і більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;  опис обраної політики щодо фінансування діяльності юридичної особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців юридичної особи;  стратегія подальшої діяльності юридичної особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність юридичної особи в майбутньому);  інша інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності юридичної особи, у тому числі, за наявності - інформація про результати та аналіз господарювання юридичної особи за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.  11. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів2:  1) найменування;  2) місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності);  3) опис діяльності.  12. Відомості про участь юридичної особи в інших юридичних особах2:  1) найменування;  2) організаційно-правова форма;  3) ідентифікаційний код (для іноземних юридичних осіб - код торговельного, банківського чи судового реєстру);  4) місцезнаходження (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності);  5) опис діяльності.  13. Банки, що обслуговують юридичну особу із зазначенням:  1) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у національній валюті;  2) IBAN юридичної особи;  3) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у іноземній валюті;  4) IBAN юридичної особи.  14. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію (дозвіл) | Дата закінчення (за наявності) | Опис діяльності |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 15. Перелік осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності), назви займаної посади \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  16. Перелік осіб, що здійснюють управлінські функції в юридичній особі, яка знаходиться під контролем юридичної особи щодо якої заповнюється дана анкета, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  17. Інформація про рівень управлінської компетенції в органі управління юридичної особи3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями оцінювання | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) голови органу, відповідального за здійснення нагляду4 | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) члена органу, відповідального за здійснення нагляду4 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наявність навичок здійснення організаційно-розпорядчих функцій |  |  |
| 2 | Корпоративне управління (в частині порядку створення та припинення господарських товариств, функціонування їх органів управління, взаємовідносин з учасниками товариств) |  |  |
| 3 | Комплаєнс |  |  |
| 4 | Внутрішній аудит |  |  |
| 5 | Управління ризиками |  |  |
| 6 | Захист інтересів клієнта |  |  |
| 7 | Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів |  |  |
| 8 | Політика винагороди, мотивування співробітників |  |  |
| 9 | Використання аутсорсингу (за наявності) |  |  |
| 10 | Інформаційні технології та безпека |  |  |
| 11 | Інші функції органу управління відповідно до виду діяльності професійного учасника |  |  |

|  |
| --- |
| 18. Інформація про кваліфікацію голови та членів органу управління заявника3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) голови/члена органу управління |  |
| Освіта |  |
| Спеціальність |  |
| Кваліфікація |  |
| Загальний стаж роботи |  |
| Стаж роботи на керівних посадах із зазначенням місця роботи |  |

|  |
| --- |
| 19. Інформація про кваліфікацію головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника на юридичну особу - особу, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника у цій юридичній особі5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку заявника на юридичну особу - особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника у цій юридичній особі |  |
| Освіта |  |
| Спеціальність |  |
| Кваліфікація |  |
| Дата призначення на посаду у заявнику |  |
| Найменування, ідентифікаційний код, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника) |  |

|  |
| --- |
| 20. Інформація про кваліфікацію керівника служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) заявника6 |

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності). керівника служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) |  |
| Освіта |  |
| Спеціальність |  |
| Кваліфікація |  |
| Загальний стаж роботи |  |
| Дата призначення на посаду у заявнику |  |
| Стаж, місця роботи та займані посади у сфері контролю за дотриманням законодавства, перевірки результатів поточної депозитарної діяльності |  |
| Управлінський досвід |  |

|  |
| --- |
| 21. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників заявника8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта3 для фізичної особи | Дата та місце народження |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис керівника юридичної особи7) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) друкованими літерами) |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Інформація надається лише щодо ліцензіата. 2 Не заповнюється щодо заявника. 3 Заповнюється у разі формування даної анкети щодо заявника, щодо особи, яка здійснює повноваження голови та членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи). 4 Оцінювання напрямів здійснюється відповідно до Стандартів. 5 Заповнюється у разі формування даної анкети заявником щодо головного бухгалтера (особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку). 6 Заповнюється у разі формування даної анкети заявником щодо керівника служби внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками (окремої посадової особи, що проводить внутрішній аудит, здійснює комплаєнс, управління ризиками) заявника. У разі якщо у заявника на дату подачі документів для отримання ліцензії відсутня інформація щодо всіх або декількох зазначених осіб, у таблиці, передбаченій пунктом 20 Довідки, заповнюється наявна на цю дату інформація. У такому випадку Довідка, яка містить запитувану в пункті 20 інформацію, повторно подається заявником протягом 2 місяців з дня подачі документів для отримання ліцензії, у разі наявності в структурі власності заявника іноземної юридичної особи та/або фізичної особи - іноземця - протягом 4,5 місяців. 7 Цей реквізит не застосовується у цьому документі, що подається заявником щодо себе (щодо юридичної особи заявника) з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. 8 Заповнюється заявником у разі наявності кінцевого бенефіціарного власника. |