«ЗАТВЕРДЖЕНО»:

Біржовий комітет

Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

Протокол № 1724 від 16 травня 2024 року

Голова Біржового комітету

Олексій ДУБОВСЬКИЙ

Зміни та доповнення
до Положення про надання в оренду біржових місць на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

1. Пункт 1.3. після абзацу 3 доповнити абзацом 4 у наступній редакції:

«**анкета--опитувальник клієнта (Анкета-опитувальник клієнта на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»)** – затверджений Положенням про Анкету-опитувальник клієнта на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» документ, розроблений з метою виконання Біржою заходів належної перевірки клієнтів, у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;»

у зв'язку з чим, абзаци 4-14 вважати абзацами 5-15.

2. Абзац 9 пункту 2.3. викласти в такій редакції: «- Анкети-опитувальника клієнта;».

3. Пункт 2.4. викласти в наступній редакції:

«2.4. З метою укладення Договору оренди біржового місця юридичні особи та фізичні особи - підприємці нерезиденти України переходять за посиланням на сайті Біржі «Електронні торги. Акредитація on-line» https://accredit.ueex.com.ua/eng/form/) та заповнюють в електронній формі заяву – анкету (Додаток №3), до якої додають відскановані, заархівовані копії наступних документів:

- легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи (виданого не пізніше, ніж за 90 (дев'яносто) календарних днів до дати подання документів для акредитації (крім реєстраційного посвідчення));

- довідки з банку, в якому відкрито рахунок нерезидента, про номер банківського рахунку;

- довідки за підписом уповноваженої особи з печаткою юридичної особи (за наявності) нерезидента, що містить інформацію про структуру власності, кінцевих

бенефіціарних власників (контролерів) та зміст (види) діяльності, виданої не пізніше, ніж за місяць до дати подання документів;

- Анкети-опитувальника клієнта;

- трудового договору (контракту, наказу, протоколу, статуту або іншого документу) керівника юридичної особи, який містить відомості про термін та обсяги його повноважень;

- документу, що засвідчує особу керівника;

- документу, що засвідчує особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів);

- довіреності (довіреностей) на особу (осіб), що буде (будуть) виконувати повноваження брокера (брокерів), оформленої відповідно до законів країни-місцезнаходження нерезидента.

Всі документи, викладені іноземною мовою, повинні бути перекладені українською мовою із засвідченням правильності перекладу з однієї мови на іншу.».

4. У пункті 2.7. викласти:

абзац 12 в такій редакції: «- Анкети-опитувальника клієнта;»;

абзац 23 в такій редакції:«- легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи (виданого не пізніше, ніж за 90 (дев'яносто) календарних днів до дати подання документів для акредитації (крім реєстраційного посвідчення))».

5. Додаток 10 до Положення виключити.