ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржового комітету
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
Протокол засідання
№1724 від «16» травня 2024 р.

Голова Біржового комітету

_____ Олексій ДУБОВСЬКИЙ

Положення про Анкету-опитувальник клієнта на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

Київ – 2024

1. Положення про Анкету-опитувальник клієнта на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі - Положення) розроблено з метою виконання ТОВ «УЕБ» 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» (далі - Закон), «Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.03.2021 №176, Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та Правил фінансового моніторингу Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

2. Положення, а також додатки до нього, застосовуються з метою укладання Договору оренди біржового місця на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та отримання статусу учасника біржових торгів відповідно до Положення про надання в оренду біржових місць на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та/або Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».
У разі виникнення будь-яких розбіжностей у змістовому наповненні Анкети-опитувальник клієнта на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» перевагу мають форми, що є невід'ємними додатками до цього Положення.

3. Анкета-опитувальник клієнта на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі – Анкета-опитувальник клієнта) розроблена ТОВ «УЕБ» як суб'єктом первинного фінансового моніторингу, на підставі пункту 4 частини другої статті 8 Закону, з метою отримання інформації, необхідної для здійсення належної перевірки клієнта.

4. Форми анкет-опитувальників клієнта затверджені у відповідних редакціях залежно від типу клієнта ТОВ «УЕБ»:
- юридична особа (Додаток 1 до цього Положення);
- фізична особа-підприємець (Додаток 2 до цього Положення);
- філія/представництво юридичної особи (Додаток 3 до цього Положення).

5. Анкета-опитувальник клієнта заповнюється особою, яка звертається за наданням послуг до ТОВ «УЕБ», або яка користується послугами ТОВ «УЕБ», скріплюється печаткою (за наявності) та затверджується підписом:
- керівника або іншої уповноваженої особи юридичної особи;
- фізичної особи-підприємця;
- керівника філії або представництва юридичної особи.

6. Підпис та печатка (за наявності), свідчить про те, що вся зазначена у Анкеті-опитувальнику клієнта інформація є повною, дійсною та достовірною, а також, що джерелом власності та активів є виключно законна господарська діяльність клієнта на товарній біржі - Товариство з обмеженою

відповідальністю «Українська енергетична біржа».

7. ТОВ «УЕБ» гарантує, що вся інформація, зазначена клієнтом у Анкеті-опитувальнику клієнта, буде використана виключно для ідентифікації та верифікації клієнта та зберігатиметься з дотриманням належного рівня конфіденційності.

8. Форми для заповнення Анкет-опитувальників клієнта розміщені у відповідному розділі обраного клієнтом напряму акредитації на вебсайті Біржі «Електронні торги. Акредитація on-line» (за посиланням accredit.ueex.com.ua).

Додаток 1 до Положення про
Анкету-опитувальник клієнта на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК
юридичної особи – клієнта на товарній біржі –
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

1.	**Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРЮОФОПГФ) / реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резидентства**	
1.1.	**Чи відноситься клієнт до неприбуткових підприємств/установ/організацій відповідно до законодавства України ?** **(якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
2.	**Повне найменування клієнта**	
2.1.	**Скорочене найменування клієнта (за наявності)**	
3.	**Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про проведення державної реєстрації (за наявності)/дата запису(за наявності) щодо внесення клієнта у відповідний реєстр суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності)**	
4.	**Місцезнаходження/Місце реєстрації/Юридична адреса**	
5.	**Фактичне місцезнаходження**	
6.	**Номери контактних телефонів**	
7.	**Адреса електронної пошти, офіційний вебсайт (за наявності)**	
8.	**Кількість працівників згідно з штатним розписом**	
9.	**Мета ділових відносин**	☐ купівля біржового товару ☐ продаж біржового товару ☐ клірингова діяльність ☐ позабіржові операції ☐ інші (_____)
10.	**Характер ділових відносин**	☐ використання біржового товару у господарській діяльності ☐ використання біржового товару для власних потреб ☐ використання біржового товару з метою перепродажу ☐ укладення клірингових угод ☐ реєстрація позабіржової операції ☐ інші (_____)

11.	**Опис основних видів господарської діяльності: код економічної діяльності згідно з класифікатором України / Назва (Опис) (для суб'єктів господарювання - резидентів України); - внесені до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України).**	
12.	**Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається клієнт (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності), - внесеним до ЄДРЮОФОПГФ видам діяльності згідно КВЕД (для суб'єктів господарювання - резидентів України); - внесеним до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України)? Якщо ні, зазначте, якими іншими видами діяльності займається клієнт, що не внесені до - ЄДРЮОФОПГФ (для суб'єктів господарювання - резидентів України); - відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України).**	☐ так ☐ ні (_____)
13.	**Чи відбувалася реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ клієнта, а також чи є клієнт правонаступником іншої юридичної особи? (якщо так, зазначте відповідні дані їх дату та зміст)**	☐ так (_____) ☐ ні
14.	**Чи відбувалася зміна учасників або акціонерів (від 10%), кінцевих бенефіціарних власників, керівника, складу правління, наглядової ради, інших органів управління за останні два роки? (якщо так, зазначте відповідні зміни, їх дату та зміст змін)**	☐ так (_____) ☐ ні
15.	**Чи наявні трастові відносини у структурі власності клієнта? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
16.	**Чи перебуває суб'єкт господарювання в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або чи прийнято компетентним органом (органом управління клієнта, судом тощо) рішення про ліквідацію/припинення суб'єкта господарювання?? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
17.	**Чи відкрито щодо суб'єкта господарювання провадження в справі про банкрутство? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
18.	**Чи веде суб'єкт господарювання діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон, згідно Розпорядження КМУ від 23.02. 2011 р. № 143-р. (якщо так, вкажіть деталі)**	☐ так (_____) ☐ ні

19. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

19.1.	**Чи є суб'єкт господарювання - юридичною особою:** **- що є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України;** **- кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;** **- засновником (учасником, акціонером) або власником якої прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держава, що здійснює збройну агресію проти України;** **- що створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації;** **- членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах;** **- 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)**	☐ так (_____) ☐ ні
19.2.	**Чи є суб'єкт господарювання/кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта господарювання особою, видаткові операцій за рахунками яких заборонені Національним банком України (резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь)?** **(якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
19.3.	**Чи застосовувалися до суб'єкта господарювання, зокрема, будь-якого суб'єкта господарювання холдингу/групи, до якої входить заявник, її посадових осіб українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії?** **(якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
19.4.	**Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)?** **(якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні

19.5.	**Чи взаємодіє суб'єкт господарювання/кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні 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)**	☐ так (_____) ☐ ні
19.6.	**Чи наявна судимість у кінцевого бенефіціарного власника/членів органу управління/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також чи наявне щодо них розслідування, судове провадження** **(якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
19.7.	**Чи є суб'єкт господарювання, його материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник/члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами 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)**	☐ так (_____) ☐ ні

20. Відомості про органи управління та їх склад:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, країна постійного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків *(примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)*[1]	Посада члена органу управління (у т.ч. вищого, контролюючого, виконавчого органу управління)
1.		
2.		

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

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

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків *(примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)*[2]*	Країна громадянства	Країна постійного проживання	Частка (%) в статутному капіталі (пряме володіння) *[3]	Опосередкована частка (%) в статутному капіталі (опосередковане володіння) *[3]
1.					
2.					

*[2] - у разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначається серія та номер паспорту або дані ID картки.

*[3] - заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі

22. Відомості про структуру власності із зазначенням частки:

№	Повне найменування юридичної особи/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи - нерезидента (латинськими літерами)	Ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження /Країна Громадянства фізичної особи, місце проживання або перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків *(примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)* (за наявності), дата народження	Частка (%) в статутному капіталі (з зазначенням прямого або опосередкованого володіння)
1.				
2.				

23. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) (кінцевим бенефіціарним власником не є особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи – нерезидента (латинськими літерами) (за наявності)	Країна громадянства, місце проживання або перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків *(примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)* (за наявності), дата народження	Посада*[4]
1.				
2.				

*[4] - заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису

24. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 20-23 цієї Анкети-опитувальника політично значущі особи (національні публічні діячі[*5], іноземні публічні діячі[*6] та діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях[*7]) або члени їх сім'ї[*8] чи особи, пов'язані з політично значущими особами[*9]?

☐ Так ☐ Ні

Якщо **«Так»**, то, будь ласка, оберіть статус та заповніть наступну таблицю

☐ політично значуща особа; ☐ член сім'ї; ☐ особа, пов'язана з політично значущою особою

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) політично значущої особи (у разі наявності членів сім'ї, 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.			

*[5] Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції згідно пункту 37 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

*[6] Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, згідно пункту 28 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

*[7] 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.

[*8] Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

[*9] Особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
1) відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами; 2) є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

25. Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо):

☐ Так ☐ Ні

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

№	Найменування відокремленого підрозділу	Вид підрозділу	Адреса місцезнаходження
1.			
2.			

Дата заповнення:
«____» _____20___ р.

_____ _____ _____

(посада керівника або уповноваженої особи) *(підпис)* *(прізвище, ініціали)*

м.п. (за наявності)

Додаток 2 до Положення про
Анкету-опитувальник клієнта на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК
фізичної особи-підприємця – клієнта на товарній біржі –
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

1.	**Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця**	
2.	**Реєстраційний номер облікової картки платника податків /реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резидентства**	
3.	**Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про проведення державної реєстрації /дата запису(за наявності) щодо внесення клієнта у відповідний реєстр суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності)**	
4.	**Місцезнаходження/Місце реєстрації**	
5.	**Фактичне місцезнаходження**	
6.	**Номери контактних телефонів**	
7.	**Адреса електронної пошти, офіційний вебсайт (за наявності)**	
8.	**Кількість працівників (за наявності)**	
9.	**Мета та характер ділових відносин**	☐ купівля біржового товару ☐ продаж біржового товару ☐ клірингова діяльність ☐ позабіржові операції ☐ інші(_____)
10.	**Опис основних видів господарської діяльності у форматі: код економічної діяльності згідно з класифікатором України / Назва (Опис) (для суб'єктів господарювання - резидентів України) / опис основних видів діяльності відповідно до реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України)**	
11.	**Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається клієнт (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності), внесеним до ЄДРЮОФОПГФ видам діяльності згідно КВЕД (для суб'єктів господарювання - резидентів України); - внесеним до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів**	☐так (_____) ☐ ні

	України)? **Якщо ні, зазначте, якими іншими видами діяльності займається клієнт, що не внесені до ЄДРЮОФОПГФ -(для суб'єктів господарювання - резидентів України);** **- відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів України).**	
12.	**Чи перебуває фізична-особа підприємець в процесі припинення (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
13.	**Чи відкрито щодо фізичної особи-підприємця провадження в справі про банкрутство? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
14.	**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)**	☐ так (_____) ☐ ні

15. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

15.1.	**Чи є фізична особа-підприємець:** **- громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус 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)**	☐ так (_____) ☐ ні
15.2.	**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)**	☐ так (_____) ☐ ні
15.3.	**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)**	☐ так (_____) ☐ ні

15.4.	**Чи взаємодіє фізична особа-підприємець з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні 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)**	☐ так (_____) ☐ ні
15.6.	**Чи наявна у фізичної особи-підприємця судимість за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також чи ведеться щодо фізичної особи-підприємця розслідування, судове провадження (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
15.7.	**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)**	☐ так (_____) ☐ ні

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

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків *1 (за наявності) (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи) *1	Країна громадянства	Країна постійного проживання
1.			
2.			

*1 - у разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначається серія та номер паспорту або дані ID-картки.

17. Чи є фізична особа-підприємець політично значущою особою (національним публічним діячем *2, іноземним публічним діячем *3, діячем, яким виконує публічні функції в міжнародних організаціях *4) або членом її сім'ї *5 чи особою, пов'язаною з політично значущою особою *6?

☐ Так ☐ Ні

Якщо **«Так»**, то, будь ласка, оберіть статус та заповніть наступну таблицю

☐ політично значуща особа; ☐ член сім'ї; ☐ особа, пов'язана з політично значущою особою

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) політично значущої особи (у разі наявності членів сім'ї, 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.			

*2 Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції згідно пункту

37 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

*3 Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, згідно пункту 28 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

*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.

*5 Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

*6 Особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами; 2) є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

18. 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 до фіскальних органів звітності (І квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік)	За аналогічний звітний період попереднього 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)
Обсяг доходу – для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку*7		
Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу – для фізичних осіб-підприємців загальної системи оподаткування*7		

*7- заповнюється фізичною особою, що здійснює підприємницьку діяльність-нерезидентом, за бажанням.

Дата заповнення:
«____» _____20___ р.

_____ _____

(прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи-підприємця або уповноваженої ним особи) *(підпис)*

м.п.
(за наявності)

Додаток 3 до Положення про
Анкету-опитувальник клієнта на товарній біржі -
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК
філії/представництва юридичної особи – клієнта на товарній біржі –
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»

1.	**Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРЮОФОПГФ)**	
1.1.	**Ідентифікаційний код юридичної особи (до якої відноситься відокремлений підрозділ) згідно з ЄДРЮОФОПГФ**	
2.	**Повне найменування філії/представництва - клієнта**	
2.1.	**Скорочене найменування філії/представництва - клієнта**	
3.	**Дата та номер запису в ЄДРЮОФОПГФ про проведення державної реєстрації філії/представництва клієнта**	
4.	**Місцезнаходження/Місце реєстрації/Юридична адреса філії/представництва клієнта**	
5.	**Фактичне місцезнаходження філії/представництва - клієнта**	
6.	**Номери контактних телефонів**	
7.	**Адреса електронної пошти, офіційний вебсайт (за наявності)**	
8.	**Кількість працівників згідно з штатним розписом**	
9.	**Мета та характер ділових відносин**	☐ купівля біржового товару ☐ продаж біржового товару ☐ клірингова діяльність ☐ позабіржові операції ☐ інші (_____)
10.	**Опис основних видів господарської діяльності у форматі:** **код економічної діяльності згідно з класифікатором України / Назва (Опис)**	
11.	**Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності) філія/представництво клієнта, внесеним до ЄДРЮОФОПГФ видам діяльності згідно КВЕД?** **Якщо ні, зазначте, якими іншими видами діяльності займається філія/предствництво, що не внесені до ЄДРЮОФОПГФ**	☐ так ☐ ні (_____)

12.	**Чи прийнято компетентним органом (органом філії/представництва, судом тощо) рішення про ліквідацію/припинення філії/представництва? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
13.	**Чи веде філія/представництво клієнта діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон, згідно Розпорядження КМУ від 23.02. 2011 р. №143-р. (якщо так, вкажіть деталі)**	☐ так (_____) ☐ ні

14. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

14.1.	**Чи є суб'єкт господарювання – філією/представництвом юридичної особи:** **- що є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України;** **- кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;** **- засновником (учасником, акціонером) або власником якої прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держава, що здійснює збройну агресію проти України;** **- створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації;** **- членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах;** **- 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)**	☐ так (_____) ☐ ні
14.2.	**Чи є суб'єкт господарювання/кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта господарювання особою, видаткові операцій за рахунками якого заборонені Національним банком України (резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь)? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні

14.3.	**Чи застосовувалися до філії/представництва клієнта , зокрема, будь-якого суб'єкта господарювання холдингу/групи, до якої входить заявник, її посадових осіб українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
14.4.	**Чи застосовувалися до керівника філії/представництва клієнта українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)? (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
14.5.	**Чи взаємодіє філія/представництво клієнта з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні 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)**	☐ так (_____) ☐ ні
14.6.	**Чи наявна судимість у керівника філії/представництва клієнта за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також чи наявне щодо нього розслідування, судове провадження (якщо так, зазначте відповідні дані)**	☐ так (_____) ☐ ні
14.7.	**Чи є керівник філії/представництва клієнта 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)**	☐ так (_____) ☐ ні

15. Відомості про органи управління та їх склад:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, країна постійного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)* [1]	Посада члена органу управління (у т.ч. вищого, контролюючого, виконавчого органу управління)
1.		
2.		

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

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

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків *(примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)*[2]*	Країна громадянства	Країна постійного проживання

1.			
2.			

*[2] - у разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначається серія та номер паспорту або дані ID картки.

17. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 15-16 цієї Анкети-опитувальника, політично значущою особою (національним публічним діячем[*3], іноземним публічним діячем[*4], діячем, яким виконує публічні функції в міжнародних організаціях[*5]) або членом її сім'ї[*6] чи особою, пов'язаною з політично значущою особою[*7]?

☐ Так ☐ Ні

Якщо **«Так»**, то, будь ласка, оберіть статус та заповніть наступну таблицю

☐ політично значуща особа; ☐ член сім'ї; ☐ особа, пов'язана з політично значущою особою

№	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) політично значущої особи (у разі наявності членів сім'ї, 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] Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції згідно пункту 37 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

*[4] Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, згідно пункту 28 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

*[5] 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.

*[6] Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

*[7] Особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами; 2) є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Дата заповнення:
«____» _____20___ р.

_____ _____ _____

(посада керівника або уповноваженої особи) *(підпис)* *(прізвище, ініціали)*

м.п. (за наявності)