

## Анкета - опитувальник клієнта (фізичної особи)

Дата заповнення: \_\_\_\_\_

1. Прізвище, ім'я, по батькові: \_\_\_\_\_

2. Реєстраційний № облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_

3. Клієнт:  фізична особа  фізична особа-підприємець

4. Мета ділових відносин з ТОВ "Сумський фондовий центр":

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> придбання невеликого пакету ЦП  | <input type="checkbox"/> продаж невеликого пакету ЦП                 |
| <input type="checkbox"/> разовий продаж великого пакету емісійних ЦП                                 | <input type="checkbox"/> разова купівля великого пакету емісійних ЦП |
| <input type="checkbox"/> обслуговування рахунку у цінних паперах                                     | <input type="checkbox"/> регулярне здійснення операцій з векселями   |
| <input type="checkbox"/> отримання прибутку за рахунок інвестицій в ЦП                               | <input type="checkbox"/> оформлення спадкових прав                   |
| <input type="checkbox"/> придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи |  |
| <input type="checkbox"/> інше (зазначити) _____  |  |

5. Характер ділових відносин з ТОВ "Сумський фондовий центр":

5.1. Перелік послуг, які клієнт бажає отримати:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> облік ЦП                                     | <input type="checkbox"/> купівля цінних паперів |
| <input type="checkbox"/> відкриття рахунку у ЦП                       | <input type="checkbox"/> продаж цінних паперів  |
| <input type="checkbox"/> зміна анкети рахунку у ЦП                    | <input type="checkbox"/> закриття рахунку у ЦП  |
| <input type="checkbox"/> переказ ЦП                                   | <input type="checkbox"/> списання ЦП            |
| <input type="checkbox"/> отримання виписок з рахунку в цінних паперах | <input type="checkbox"/> зарахування ЦП         |
| <input type="checkbox"/> інше (зазначити) _____                       |   |

5.2. Тривалість ділових відносин:  одноразова операція  постійні відносини

6. Об'єкт фінансової операції:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> акції прості іменні | <input type="checkbox"/> облігації              |
| <input type="checkbox"/> векселі             | <input type="checkbox"/> інше (зазначити) _____ |

7. Вид послуг:  брокерська діяльність торговця цінними паперами

депозитарна діяльність депозитарної установи  інше (зазначити) \_\_\_\_\_

8. Резидентність:  резидент  нерезидент

9. Країна походження або реєстрації клієнта та установи, через яку він здійснює передавання (отримання) активів:

Україна  Росія  інше (зазначити) \_\_\_\_\_

10. Характеристика ділової активності та фінансового стану:

ділова активність та фінансовий стан задовільні  ділова активність та фінансовий стан незадовільні

11. Зміст діяльності: \_\_\_\_\_

12. Я є національним або іноземним публічним діячем або діячем, що виконує політичні функції в міжнародних організаціях, її близькою особою або пов'язаною з ним особою, або особою, що діє від його імені.

ні  так, пов'язаний з \_\_\_\_\_

Національні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні та повноважні послы, Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Іноземні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

Близькі особи – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка

