Додаток №1

до Правил проведення фінансового

моніторингу ПрАТ «УМВБ"

АНКЕТА КЛІЄНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ РЕЗИДЕНТА

1. Прізвище, ім’я та по батькові:
2. Дата народження:
3. Номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган що його видав:
4. Місце проживання або місце перебування:
5. Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серія та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера:
6. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта:

Дата заповнення анкети П.І.Б. Підпис працівника,

який здійснив ідентифікацію

Додаток №2

до Правил проведення фінансового

моніторингу ПрАТ «УМВБ"

АНКЕТА КЛІЄНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ РЕЗИДЕНТА

1. Прізвище, ім’я та по батькові:
2. Дата народження:
3. Номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган що його видав:
4. Місце проживання або місце перебування:
5. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок (назва, МФО та адреса місцезнаходження) і номер банківського рахунку клієнта (за наявності):
6. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта:

Дата заповнення анкети П.І.Б. Підпис працівника,

який здійснив ідентифікацію

Додаток №3

до Правил проведення фінансового

моніторингу ПрАТ «УМВБ"

АНКЕТА КЛІЄНТА - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ РЕЗИДЕНТА

1. Повне та скорочене найменування юридичної особи-клієнта:
2. Місцезнаходження:
3. Код ЄДРПОУ:
4. Відомості про власників істотної участі в юридичній особі:
5. Фізичні особи, які мають прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта:
6. Органи управління та їх склад:
7. Посадові особи юридичної особи - резидента (в тому числі особи, які мають право розпоряджатися рахунками і майном):
8. Контролери юридичної особи:
9. Інформація про рахунки, відкриті у банку: повна назва, МФО, адреса місцезнаходження банку, номер рахунку:
10. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта:

Дата заповнення анкети П.І.Б. Підпис працівника,

який здійснив ідентифікацію

Додаток №4

до Правил проведення фінансового

моніторингу ПрАТ «УМВБ"

АНКЕТА КЛІЄНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕРЕЗИДЕНТА

1. Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності):
2. Дата народження:
3. Номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган що його видав:
4. Громадянство:
5. Місце проживання або місце перебування:
6. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта:

Дата заповнення анкети П.І.Б. Підпис працівника,

який здійснив ідентифікацію

Додаток №5

до Правил проведення фінансового

моніторингу ПрАТ «УМВБ"

АНКЕТА КЛІЄНТА - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НЕРЕЗИДЕНТА

1. Повне та скорочене найменування юридичної особи-клієнта:
2. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку:
3. Документи про підтвердження державної реєстрації (копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи):
4. Органи управління та їх склад:
5. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном:
6. Відомості про власників істотної участі в юридичній особі:
7. Контролери юридичної особи:
8. Інформація про рахунки, відкриті у банку: повна назва, МФО, адреса місцезнаходження І банку, номер рахунку:
9. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта:

Дата заповнення анкети П.І.Б. Підпис працівника,

який здійснив ідентифікацію

Додаток №6

до Правил проведення фінансового

моніторингу ПрАТ «УМВБ"

ОПИТУВАЛЬНИК

КЛІЄНТА ПрАТ «УМВБ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Повна назва клієнта-юридичної особи, код ЄДРПОУ)

1. Мета встановлення ділових відносин з ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери, придбання пакету акцій, що дозволяє брати участь в контролі юридичної особи, викуп емітентом власних акцій тощо):
2. Характер ділових відносин з ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо):

Дата заповнення П.І.Б., підпис