

Опитувальник для фізичної особи

1. Прізвище, ім'я та по-батькові			
2. Дата та місце народження			
3. Громадянство, країна податкового резиденства			
4. Документ			
5. ПНН (РНОКППУ)			
6. Контактний телефон		e-mail	
7. Реквізити банку			
8. Місце проживання або місце перебування в Україні			
9. Від встановлення ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу планується отримання		<input type="checkbox"/> прибуток за рахунок інвестицій в цінні папери	
		<input type="checkbox"/> придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи	
		<input type="checkbox"/> отримання послуг щодо обслуговування рахунку в ЦП	
		<input type="checkbox"/> інша мета:	
10. Соціальний стан		<input type="checkbox"/> найманий працівник <input type="checkbox"/> власник бізнесу <input type="checkbox"/> студент/учень <input type="checkbox"/> пенсіонер <input type="checkbox"/> непрацюючий <input type="checkbox"/> самозайнятий(в т.ч. ФОП)	
11. Загальна сума доходу за останні 6 місяців			
12. Джерела походження грошових коштів:			
Заробітна плата, стипендія, пенсія	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	Позики	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
Дохід від бізнесу (дивіденди,...)	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	Дохід від оренди	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
Фінансова допомога	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	Спадщина/доходи сім'ї	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
Продаж цінних паперів	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	Інші доходи	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
13. Активи:	<input type="checkbox"/> Нерухоме майно, <input type="checkbox"/> Рухоме майно, <input type="checkbox"/> Цінні папери, <input type="checkbox"/> Заощадження, <input type="checkbox"/> Не маю		
14. Чи є Ви публічною особою?	<input type="checkbox"/> Так, Я є публічною особою Публічна роль(посада):		<input type="checkbox"/> Ні
15. Чи є Ви або Ваш представник близькою чи пов'язаною особою з публічною особою?	<input type="checkbox"/> Так, Я є близькою/пов'язаною особою (в т.ч. з представником) <input type="checkbox"/> Так, мій представник є близькою/пов'язаною особою ПІБ публічної особи: Публічна роль(посада):		<input type="checkbox"/> Ні
15-1. Чи є Ви або Ваш представник резидентом та/або платником податку США? Якщо "ТАК" + форма W-9			<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так
16. Спосіб переказу (внесення) грошей, що використовуються в операціях	<input type="checkbox"/> Безготівковий		<input type="checkbox"/> Готівковий
17. Опитувальник заповнений та засвідчений підписом довіреної особи		<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так, якщо "Так" просимо зазначити:	
ПІБ довіреної особи	Серія та № бланку довіреності	Термін дії з, до	
-	-	-	

В разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних, клієнт зобов'язаний повідомити ТОВ "БУЛ-СПРЕД".

ПІБ особи

підпис

дата

Частина, що заповнюється відповідальним працівником:

Оцінка відповідності операцій клієнта наявній інформації щодо його фінансового стану	<input type="checkbox"/> Відповідає	<input type="checkbox"/> Не відповідає
Оцінка фінансового стану	<input type="checkbox"/> Стабільний	<input type="checkbox"/> Нестабільний
Оцінка репутації клієнта	<input type="checkbox"/> Задовільна	<input type="checkbox"/> Незадовільна
Оцінка ризику клієнта	<input type="checkbox"/> Низький	<input type="checkbox"/> Середній <input type="checkbox"/> Високий
Наявність клієнта в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та змін до нього	<input type="checkbox"/> Є	<input type="checkbox"/> Немає
Ознака (розшифрувати), за якою клієнта віднесено до високого рівня ризику	-	

ПІБ фахівця

підпис

дата

Депозитарна установа Товариство з обмеженою відповідальністю "БУЛ-СПРЕД" код ЄДРПОУ 30070412

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на виконання адміністративної операції
закриття рахунку у цінних паперах

1. ДЕПОНЕНТ, який виконує операції по рахунку у цінних паперах:

1.1.	П.І.Б.(для фізичної особи) Найменування (для юридичної особи)	
1.2.	Документ назва, серія, номер дата видачі та найменування органу, що видав /ПН/ Код ЄДРПОУ	

2. КЕРУЮЧИЙ рахунком у цінних паперах:

2.1.	Найменування	Немає
2.2.	Код ЄДРПОУ	

3. РОЗПОРЯДНИК рахунком у цінних паперах:

3.1.	Прізвище, ім'я та по-батькові	
------	-------------------------------	--

4. Цим розпорядженням наказую депозитарній установі закрити рахунок у цінних паперах

5. Всі надані раніше послуги оплачені у повному обсязі.

6. Назва та реквізити документа (-ів), на підставі якого(-их) здійснюється депозитарна операція:

1. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

2. _____

ДЕПОНЕНТ з Положенням Депозитарної установи ознайомлений

7. Підпис Депонента (розпорядника) рахунком:

/ _____ / _____
(підпис) (ПІБ)

8. РЕКВІЗИТИ, ЩО ЗАПОВНЮЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКОМ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ:

Номер рахунку у цінних паперах		
дата відкриття рахунку / внесення змін		"__" ____ 20__ року
Підпис, ПІБ фахівця	Хотинський В.Ю.	(підпис)

Вхідний реєстраційний номер _____ від _____ / _____ /202__ р

_____ / ПІБ фахівця /