**Заява**

##### на □ реєстрацію / □ зняття з реєстрації / □ внесення змін до даних ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ

Вихідний № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата “\_\_\_“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ р.

|  |
| --- |
| Суб’єкт первинного фінансового моніторингу - професійний учасник ринку цінних паперів, що заповнює ЗАЯВУ (учасник клірингу)  **Повне найменування**  **код ЄДРПОУ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер клірингового субрахунку учасника клірингу, за яким вносяться дані щодо вигодоодержувачів** |  |

**ПЕРЕЛІК ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ** (фізичних осіб)**:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові | Громадянство (для нерезидентів) | Дата народження | Ідентифікаційний номер платника податків (для резидентів) | Належність фізичної особи до публічних діячів (ТАК / НІ) | Ознаки за якими таку особу віднесено до публічних діячів (у разі наявності) | Депозитарний код рахунку у цінних паперах вигодоодержувача в депозитарній установі |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**ПЕРЕЛІК ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ** (юридичних осіб)**:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування | Ідентифікаційний код юридичної особизгідно з ЄДРПОУ (для резидентів) | Місцезнаходження (для нерезидентів) | Наявність осіб, що належать до публічних діячів (ТАК / НІ)\* | Депозитарний код рахунку у цінних паперах вигодоодержувача в депозитарній установі |
| 1 |  |  |  |  |  |

\* У разі наявності осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, фізичних осіб, що входять до органів управління, а також бенефіціарних власників ВИГОДООДЕРЖУВАЧІВ - юридичних осіб, що належать до публічних діячів, заповнюється таблиця:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Повне найменування вигодо одержувача - юридичної особи | Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові | Ознаки за якими таку особу віднесено до публічних діячів (у разі наявності) |
| 1 |  |  |  |

Зазначеним підтверджую достовірність поданих даних, а також, що ідентифікація / верифікація / вивчення осіб, визначених у ЗАЯВІ, була здійсненна у повному обсязі та у відповідності до вимог законодавства України з питань протидії легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму. Відомості, що зазначені у ЗАЯВІ складені на підставі офіційних документів / відомостей, наданих для ідентифікації / верифікації осіб – клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підпис розпорядника клірингового рахунку учасника клірингу |  |  |  |

м.п. (Прізвище, ініціали)

ВІДМІТКИ РОЗРАХУНКОВОГО ЦЕНТРУ

ЗАЯВУ перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підпис уповноваженої особи Розрахункового центру |  |  |  |

(Прізвище, ініціали)