|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анкета керуючого рахунком у цінних паперах** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Інформація про власника та керуючого рахунком у цінних паперах** | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування власника рахунку у цінних паперах | | |  | | | | | | | | | |
| Депозитарний код рахунку в цінних паперах\* | | |  | | | | | | | | | |
| Повне найменування керуючого рахунком у цінних паперах | | |  | | | | | | | | | |
| Скорочене найменування керуючого рахунком у цінних паперах | | |  | | | | | | | | | |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ керуючого рахунком у цінних паперах | | |  | | | | | | | | | |
| Статус | | | **Керуючий рахунком** | | | | | | | | | |
| *\* Не заповнюється під час відкриття рахунку* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **2. Місцезнаходження** | | | | | | | | | | | | |
| Країна |  | | | | Область | | | | | |  | |
| Місто |  | | | | Район | | | | | |  | |
| Вулиця |  | | | | Будинок | |  | | | | Індекс |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **3. Адреса для поштових повідомлень** *(повна адреса із зазначенням країни, населеного пункту, поштового індексу)* | | | | | | | | | | | | |
| Країна |  | | | | Область | | | |  | | | |
| Місто |  | | | | Район | | | |  | | | |
| Вулиця |  | | | | Будинок | | | |  | | Офіс |  |
| Індекс |  | | | | Одержувач | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **4. Розпорядники рахунку** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) | | | |  | | | | | | | | |
| Посада | | | |  | | | | | | | | |
| Термін дії повноважень | | | | з | | | | | | до | | |
| Документ, що підтверджує повноваження | | | |  | | | | | | | | |
| Персональні дані розпорядника рахунку, використані під час формування ключа криптографічного захисту *(SSL-ключ посадової особи)\*\** | | | |  | | | | | | | | |
| E-mail | | | |  | | | | | | | | |
| 2. Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) | | | |  | | | | | | | | |
| Посада | | | |  | | | | | | | | |
| Термін дії повноважень | | | | з | | | | | | до | | |
| Документ, що підтверджує повноваження | | | |  | | | | | | | | |
| Персональні дані розпорядника рахунку, використані під час формування ключа криптографічного захисту *(SSL-ключ посадової особи)\*\** | | | |  | | | | | | | | |
| E-mail | | | |  | | | | | | | | |
| 3. … | | | |  | | | | | | | | |
| *\*\* Керуючі рахунком для генерації ключів криптографічного захисту використовують реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта, або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі розпорядника рахунку в цінних паперах. Рекомендованим параметром для генерації ключів криптографічного захисту є реєстраційний номер облікової картки платника податків розпорядника рахунку в цінних паперах* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **5. Контактна інформація** | | | | | | | | | | | | |
| Телефон | |  | | | | Факс | |  | | | | |
| E-mail | |  | | | | | | | | | | |
| Контактна особа | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **6. Статус податкового резидентства керуючого рахунком та його кінцевих бенефіціарних власників** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1.** **Статус податкового резидентства керуючого рахунком** |  |
| **6.2. Кінцевий бенефіціарний власник** | |
| Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності) | Статус податкового резидентства |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Керуючий рахунком у своїй діяльності використовує печатку** | **□ так** | **□**  **ні** |
| **8. Додаткова інформація** (за потреби) | | | |
|  | | | |

**Ідентифікаційні дані фізичної особи – розпорядника рахунку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Розпорядник рахунку** | | |
| Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності) |  | |
| Дата народження |  | |
| Серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав |  | |
| Громадянство (для нерезидентів) |  | |
| Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів) |  | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії |  | |
| Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) |  | |
| Суб’єкт персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” надає згоду Національному банку України на обробку і використання його персональних даних як на матеріальних носіях, так і за допомогою системи депозитарного обліку Національного банку України з метою закріплення за суб’єктом персональних даних статусу розпорядника рахунку та ідентифікації суб’єкта персональних даних як розпорядника рахунку під час підписання та/або надання суб’єктом персональних даних розпоряджень чи інших вимог від імені власника щодо рахунку в цінних паперах | | Особистий підпис |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Розпорядник рахунку** | | |
| Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності) |  | |
| Дата народження |  | |
| Серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав |  | |
| Громадянство (для нерезидентів) |  | |
| Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів) |  | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії |  | |
| Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) |  | |
| Суб’єкт персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” надає згоду Національному банку України на обробку і використання його персональних даних як на матеріальних носіях, так і за допомогою системи депозитарного обліку Національного банку України з метою закріплення за суб’єктом персональних даних статусу розпорядника рахунку та ідентифікації суб’єкта персональних даних як розпорядника рахунку під час підписання та/або надання суб’єктом персональних даних розпоряджень чи інших вимог від імені власника щодо рахунку в цінних паперах | | Особистий підпис |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення анкети | “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ р. |
| Розпорядник рахунку\*\*\* | Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ розпорядника  Відбиток печатки (за наявності) |

*Відповідальність за достовірність даних, зазначених в анкеті керуючого рахунком, несе керуючий рахунком.*

*\*\*\* Анкета підписується КЕП керівника керуючого рахунком під час подання ідентифікаційних даних розпорядника рахунку вперше та/або під час внесення змін до ідентифікаційних даних хоча б одного з розпорядників рахунку за умови її подання в електронній формі. Керівник керуючого рахунком, підписуючи анкету, підтверджує відповідність ідентифікаційних даних розпорядників рахунку відомостям, зазначеним в офіційних документах, а також відповідність оформлення офіційних документів вимогам законодавства України та їх чинність.*