

**Шановний(а) пан(і)!**

**Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» просимо Вас надати наступні відомості стосовно фізичної особи дійсні на дату надання (та копії документів, що підтверджують наведені відомості, засвідчені Вашим підписом)**

1. Прізвище, ім'я та по батькові:

2. Дата народження

3. Громадянство

4. Місце проживання (реєстрації) особи:

5. Номер банківського рахунку та реквізити банку (філії) в якому цей рахунок відкрито (повна назва, МФО або S.W.I.F.T., країна, область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс):

6. Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера:

7. Реквізити документу що посвідчує особу (серія, номер, повна назва органу, дата видачі):

8. Поштова адреса, тел/факс, адреса електронної пошти:

9. Мета ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (отримання прибутку від операцій з товарними цінностями, придбання/продаж товарних цінностей на біржовому ринку тощо).

10. Характер ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо)

11. Відношення до публічних діячів, або пов'язаних з ними осіб

публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;

12. Відношення до благодійних та неприбуткових організацій

13. Джерела фінансування операції

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Власні кошти (зазначити джерело) _____            |  |
| <input type="checkbox"/> | Проценти з вкладів                                | <input type="checkbox"/> Доходи від підприємницької діяльності |
| <input type="checkbox"/> | Заробітна платня                                  | <input type="checkbox"/> Дарування                             |
| <input type="checkbox"/> | Компенсаційні виплати та виплати за рішенням суду |  |

- ☐ Платежі з цивільно-правових угод (наприклад купівля–продаж, оренда, підряд, тощо)
- ☐ Інше (зазначити) \_\_\_\_\_
- ☐ Запозичені кошти \_\_\_\_\_ (найменування кредитора)

---

(додаткова інформація)

Дані внесені власноруч

Додаються копії документів, що підтверджують наведені у цьому опитувальнику відомості, засвідчені власним підписом:

- ☐ Паспорт/інший документ, що посвідчує особу (\_\_\_\_\_)
- ☐ копія довідки про присвоєння ІПН, засвідчена власником (\_\_\_\_\_)
- ☐ Інше (\_\_\_\_\_)

Підписанням цього погоджуюсь та підтверджую можливість перевірки даних зазначених мною в цьому документі

\_\_\_\_\_  
П.І.Б. особи

\_\_\_\_\_  
підпис

\_\_\_\_\_  
дата

### ЗАЯВКА

на участь у відкритому (публічному) аукціоні з продажу форвардних контрактів на поставку майнових прав на об'єкти нерухомого майна (деривативів).

Цією заявкою, я	П.І.Б.
Дата народження	Зразок
Місце народження	Зразок
Зареєстрований / Прописаний	Зразок
Серія та номер паспорта	Зразок
Ким і коли виданий	Зразок
ІПН	Зразок

доручаю Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» від мого імені надати в ЕТС Біржі Заявку на участь у відкритому (публічному) аукціоні з продажу форвардних контрактів на поставку майнових прав на об'єкти нерухомого майна (деривативів).

Із Регламентом з організації та проведення на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» відкритих (публічних) аукціонів з продажу форвардних контрактів на поставку майнових прав на об'єкти нерухомого майна (деривативів), що є невід'ємним додатком до Договору №26/02-13/2М від 26 лютого 2013 року про надання послуг з організації та проведення відкритих (публічних) аукціонів з продажу форвардних контрактів на поставку майнових прав на об'єкти нерухомого майна (деривативів), укладеного між Товарною Біржею «Перспектива-Коммодіті» та ТОВ «КУА «Світлозар», та Порядком проведення відкритих (публічних) та інших аукціонів на Товарній біржі «Перспектива-Коммодіті» ознайомлені.

Додатки:

- Копія паспорта (іншого документу, що посвідчує особу), засвідчена заявником.
- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, засвідчена заявником.
- Опитувальник (за зразком для фізичної особи) на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

Учасник Аукціону	БІРЖА
П.І.Б.	ТОВАРНА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»
Адреса прописки: Зразок	Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30
Паспорт: Зразок	Код ЄДРПОУ 37732456
Виданий: Зразок	п/р № 26003001239559
ІПН: Зразок	в ПАТ "Універсал Банк",
	МФО 322001
	Тел/факс (056)373-95-94
	ІНН 377324504620
	Свідоцтво платника ПДВ № 200131493
П.І.Б. _____	Директор Масленнікова О.О.