|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток №31**  *до Регламенту провадження*  *депозитарної діяльності ЦД* |

**Опитувальний лист – фізичної особи**

*З метою виконання вимог законодавства Україниу сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, просимо надати актуальні дані згідно форми опитувальника.*

*Інформуємо, що ПАТ «НДУ» зобов’язаний обробляти Ваші персональні дані для цілей запобігання та протидії, що не є порушенням* [*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17) *"Про захист персональних даних" в частині обробки персональних даних.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Дані фізичної особи** | | | | | | | | | | | | | |
| **Прізвище, ім`я, по батькові** (за наявності) | |  | | | | | | | | | | | |
| **Дата народження** | |  | | | **Громадянство (країна)** | | | | | | |  | |
| **Реєстраційний номер облікової картки платника податків** (в разі відсутності вказати номер (та за наявності - серію) паспорта про відмову від прийняття РНОКПП ) | | | | | | |  | | | | | | |
| **Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі** (за наявності) | | | | | | |  | | | | | | |
| **Місце проживання або місце перебування** (для резидентів) **/ місце тимчасового перебування в Україні** (для нерезидентів) | | | | | | |  | | | | | | |
| 2 | **Паспорт громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Номер (та за наявності - серія)** | |  | | **Дата вид**а**чі** | | | | |  | | | | |
| **Орган видачі** | |  | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Чи займаєтесь Ви підприємницькою діяльністю?** | | | Ні  Так, у цьому разі, вкажіть наступні дані: | | | | | | | | | | |
| Дата реєстрації |  | Номер реєстрації | | | |  | | | | | | | |
| Орган реєстрації |  | | | | | | | | | | | | |
| Вид діяльності |  | | | | | | | | | | | | |
| Реквізити банку в якому відкрито рахунок | Назва та МФО банку | |  | | | | | | | | | | |
| Номер поточного рахунку (за наявності) | |  | | | | | | | | | | |
| Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) | | | Ні  Так, (вкажіть найменування, серії, номери. ким видані, термін дії)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Чи маєте у власності або користуванні виробничі потужності/торговельно-складські приміщення, інші активи, для ведення задекларованої господарської діяльності? | | | | | | | | | | | Ні  Так | | |
| 4 | **Чи здійснюєте Ви незалежну професійну діяльність**? | | Ні  Так у цьому разі, вкажіть наступні дані: | | | | | | | | | | | |
| Вид незалежної діяльності: | |  | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Чи належите Ви до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов‘язаних з ними осіб** | | | Ні  Так, у цьому разі, вкажіть наступні дані: | | | | | | | | | | |
| Тип відношення до діячів політично значущих осіб | |  | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім‘я та по батькові політично значущої особи | |  | | | | | | | | | | | |
| Посада політично значущої особи | |  | | | | | | | | | | | |
| Країна, в якій особа обіймає (-ла) зазначену посаду | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата початку та закінчення періоду, протягом якого обіймається (-лася) зазначена посада | |  | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Дані представника фізичної особи - клієнта (за наявності):** | | | | | | | | | | **така особа відсутня** | | | |
| Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) | |  | | | | | | | | | | | |
| Дата народження | |  | | | | | | | | | | | |
| Громадянство (країна) | |  | | | | | | | | | | | |
| РНОКП (в разі відсутності вказати номер (та за наявності - серію) паспорта | |  | | | | | | | | | | | |
| Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) | |  | | | | | | | | | | | |
| Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів | |  | | | | | | | | | | | |
| Паспорт громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів ) | | | | | | | | | | | | | |
| Номер (та за наявності - серія) | |  | | | | | | Дата видачі | | | | |  |
| Орган видачі | |  | | | | | | | | | | | |
| 7 | **Мета та характер ділових відносин з ПАТ «НДУ»** | | | | | | | | | | | | | |
| послуги щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства | | | | | | | | | інші послуги: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

**Дякуємо за надання інформації!**

У випадку будь-яких змін до відомостей, наданих Центральному депозитарію у цьому Опитувальному листі, зобов’язуюсь повідомити Центральний депозитарій про відповідні зміни та заповнити оновлений Опитувальний лист з урахуванням змін впродовж 3 (трьох) робочих днів з дня настання відповідних змін.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(дата) (підпис та за наявності печатка) (прізвище, ініціали)*