

**АНКЕТА КЛІЄНТА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА  
БІРЖА» - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**  
(суб'єкта господарювання – резидента України / нерезидента  
України)

*на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації  
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму  
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон)*

1.	<b>Повне та скорочене найменування клієнта</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІСОВИК», ТОВ «ЛІСОВИК»
1.1.	Форма власності	<input checked="" type="checkbox"/> Приватна <input type="checkbox"/> Державна <input type="checkbox"/> Комунальна
1.2.	Чи відноситься клієнт до неприбуткових підприємств/установ/організацій законодавства України? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
2.	Код ЄДРПОУ згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) / Код/номер із свідоцтва про реєстрацію або виписки з банківського, торговельного або судового реєстру або реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (нерезидента) (далі - реєстраційний номер суб'єкта господарювання у країні резидентства)	00112233
3.	Дата та номер запису в Реєстрі про проведення державної реєстрації / Дата запису щодо внесення даних юридичної особи (нерезидента) у відповідний реєстр суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності)	Дата запису: 23.11.2023 Номер запису: 201066000000454986
4.	Місцезнаходження/Місце реєстрації/Юридична адреса	Україна, 36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 1
5.	Фактичне місцезнаходження	Україна, 36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 1
6.	Номери контактних телефонів	+380500000001
7.	Адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності)	ivanov@gmail.com
8.	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт (назва, адреса, код ЄДРПОУ згідно Реєстру / реєстраційний номер суб'єкта господарювання в країні резидентства) (за наявності)	-
9.	Кількість працівників згідно зі штатним розписом	10
10.	Опис основних видів господарської діяльності : код економічної діяльності згідно з класифікатором України,	02.20 Лісозаготівлі (основний)

	назва (Опис) (для резидентів) / внесені до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів)	
11.	Чи відповідають види діяльності, якими фактично займається клієнт (планує займатися в разі щойно розпочатої діяльності) внесеним до Реєстру видам діяльності згідно КВЕД (для резидентів) / внесеним до відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів)? Якщо ні, зазначте, якими іншими видами діяльності займається клієнт, що не внесені до Реєстру(для резидентів) / відповідних установчих документів клієнта/реєстрів суб'єктів господарювання у країні резидентства (за наявності) (для нерезидентів)	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні (_____)
12.	Чи відбувалася реорганізація, перейменування суб'єкта господарювання, чи є суб'єкт господарювання правонаступником іншої юридичної особи? (якщо так, зазначте відповідні дані, їх дату та зміст)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
13.	Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу правління, наглядової ради, інших органів управління за останні два роки? (якщо так, зазначте відповідні зміни, їх дату та зміст)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
14.	Чи перебуває суб'єкт господарювання в процесі реорганізації? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
15.	Чи прийнято компетентним органом (органом суб'єкта господарювання, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію/припинення суб'єкта господарювання? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
16.	Чи відкрито щодо суб'єкта господарювання провадження в справі про банкрутство? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
17.	Чи веде суб'єкт господарювання діяльність на територіях держав, що віднесені до офшорних зон? (якщо так, то зазначте на яких саме)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні

### 18. Дотримання режиму міжнародних санкцій/антикорупційних вимог:

1.	Чи застосовувалися до суб'єкта господарювання, зокрема, будь-якого суб'єкта господарювання холдингу/групи, до якої входить заявник, його посадових осіб українські/міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії? (якщо так, зазначте відповідні дані)	<input type="checkbox"/> Так (_____) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
----	--	---

2.	<p>Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)? (якщо так, зазначте відповідні дані)</p>	<input type="checkbox"/> Так ( _____ ) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
3.	<p>Чи взаємодіє суб'єкт господарювання/кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв'язки)? (якщо так, зазначте відповідні дані)</p>	<input type="checkbox"/> Так ( _____ ) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
4.	<p>Підтвердження відсутності судимості у кінцевого бенефіціарного власника/членів виконавчого органу/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Підтверджую <input type="checkbox"/> Не підтверджую
5.	<p>Чи є суб'єкт господарювання, його материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник/члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму? (якщо так, зазначте відповідні дані)</p>	<input type="checkbox"/> Так ( _____ ) <input checked="" type="checkbox"/> Ні
6.	<p>Чи є суб'єкт господарювання - юридичною особою: - що є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України; - кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України; - засновником (учасником, акціонером) або власником якої прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держава, що здійснює збройну агресію проти України; - що створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або</p>	<input type="checkbox"/> Так ( _____ ) <input checked="" type="checkbox"/> Ні

	<p>юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації;</p> <p>- членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах;</p> <p>- яка здійснює передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України? (якщо так, зазначте відповідні дані)</p>	
7.	<p>Чи є суб'єкт господарювання/кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта господарювання особою, видаткові операції за рахунками якої заборонені Національним банком України (у зв'язку з тим, що суб'єкт господарювання/кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта господарювання є резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь)? (якщо так, зазначте відповідні дані)</p>	<p><input type="checkbox"/> Так (_____)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ні</p>

### 19. Відомості про органи управління та їх склад:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дата народження, країна постійного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) <i>(примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)*<sup>1</sup></i> (за наявності)	Посада члена органу управління (у т.ч. вищого, контролюючого, виконавчого органу управління)
1.	Іванов Іван Іванович, 01.03.1996, Україна, 0011223344	Директор
2.		
3.		

\*<sup>1</sup> - у разі відсутності реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначається серія та номер паспорту або дані ID картки члена органу управління.

### 20. Чи є в наявності відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо):

- Так  
 Ні

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:

№ з/п	Критерій	Дані щодо відокремленого підрозділу клієнта (філії, представництва тощо)
1.	Найменування відокремленого підрозділу (філії, представництва тощо)	
2.	Вид підрозділу (філія, представництво тощо)	

3.	Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу (філії, представництва тощо)	
4.	Місцезнаходження відокремленого підрозділу (філії, представництва тощо)	
5.	Види діяльності відокремленого підрозділу (філії, представництва тощо)	
6.	Відомості про керівника відокремленого підрозділу (філії, представництва тощо): прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності), у разі відсутності РНОКПП, зазначається серія та номер паспорту або дані ID-картки, громадянство, дата народження, посада, дата призначення, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи-клієнта	
7.	Інформація для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом: телефон, адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт (за наявності)	

**21. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (перелік осіб, які мають пряме володіння):**

№ з/п	Повне найменування юр.особи/ Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи – нерезидента (латинськими літерами)	Код ЄДРПОУ юридичної особи, місцезнаходження / Країна громадянства фізичної особи, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія та номер паспорта, дата видачі та орган, що його видав або дані ID-картки), місце проживання або перебування, РНОКПП ( <i>примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи</i> )* <sup>1</sup> (за наявності), дата народження	Частка (%) у статутному капіталі (із зазначенням прямого або опосередкованого володіння)
1.	Іванов Іван Іванович	-	Україна, паспорт КО 113322 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл. 10.03.2012 року, Україна, 36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 2, РНОКПП 0011223344, 01.03.1996 р.н.	100
2.				
3.				

**22. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)**

(Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом (комерційними агентами), номінальним власником (номінальними власниками) або номінальним утримувачем (номінальними утримувачами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися підтвердженням установа кінцевого бенефіціарного власника (контролера))

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) нерезидента (латинськими літерами)	Країна громадянства, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія та номер паспорта, дата видачі та орган, що його видав або дані ID-картки), місце проживання або перебування, РНОКПП (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)* <sup>1</sup> (за наявності), дата народження	Посада* <sup>2</sup>
1.	Іванов Іван Іванович	-	Україна, паспорт КО 113322 виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл. 10.03.2012 року, Україна, 36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 2, РНОКПП 0011223344, 01.03.1996 р.н.	Директор
2.				
3.				

\*<sup>2</sup> - заповнюється в разі, якщо особа займає посаду в компанії згідно штатного розпису.

**23. Чи існують особи, уповноважені представляти інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)?**

Так

Ні

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи	Країна громадянства, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (серія та номер паспорта, дата видачі та орган, що його видав або дані ID-картки), місце проживання або перебування, РНОКПП (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)* <sup>1</sup> (за наявності), дата народження	Посада* <sup>2</sup> / Підстава для здійснення представництва інтересів* <sup>3</sup>
1.			
2.			
3.			

\*<sup>3</sup> - заповнюється в разі, якщо особа представляє інтереси кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) на підставі довіреності, договору доручення тощо.

**24. Чи є серед фізичних осіб, які вказані у пунктах 19-23, 25, 25.1 цієї Анкети політично значущі особи (національні публічні діячі\*<sup>4</sup>, іноземні публічні діячі\*<sup>5</sup> чи діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях\*<sup>6</sup>), члени їх сімей або особи, пов'язані з політично значущими особами?**

Так

Ні

Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) політично значущої особи (у разі наявності членів сімей чи осіб, пов'язаних із політично значущими особами, зазначається додатково прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) члена сім'ї або особи, з якою пов'язаний)	Посада, що займалась або займається	Тривалість (період) зайняття посади
1.			
2.			
3.			

\*4 - Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, перелік яких визначено Законом.

\*5 Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники), члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави, голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат, члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами, надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, члени керівних органів політичних партій.

\*6 Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

## 25. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном, а також уповноважені діяти від імені клієнта:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), РНОКПП (примітка: заповнюється у відповідності до норм права країни-резидентства фізичної особи)* <sup>1</sup> (за наявності), дата народження	Країна громадянства	Країна постійного проживання	Частка (%) у статутному капіталі (пряме володіння)* <sup>7</sup>	Опосередкована частка (%) у статутному капіталі (опосередковане володіння)* <sup>7</sup>
1.	Іванов Іван Іванович, 0011223344, 01.03.1996 р.н.	Україна	Україна	100	-
2.					
3.					

\*<sup>7</sup> - заповнюється в разі, якщо особи володіють часткою в статутному капіталі.

### 25.1. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном, а також уповноважені діяти від імені відокремленого підрозділу клієнта (філії, представництва тощо):

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу (філії, представництва тощо)	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності), у разі відсутності РНОКПП, зазначається серія та номер паспорту або дані ID-картки	Громадянство, країна постійного проживання, дата народження	Частка (%) у статутному капіталі клієнта (пряме володіння)* <sup>8</sup>	Опосередкована частка (%) у статутному капіталі клієнта (опосередковане володіння)* <sup>8</sup>
1.	-	-	-	-	-
2.					

3.				
----	--	--	--	--

\*8 - заповнюється в разі, якщо у клієнта є відокремлений підрозділ (філія, представництво тощо).

**26. Характеристика фінансового стану клієнта (для новостворених підприємств дані про прибуток, збиток та чистий дохід зазначаються за наявності):**

	За останній звітний період сума (в тис. грн. або відповідної грошової одиниці, у якій подається звітність) (згідно останньої поданої доподаткового органу звітності (I квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік)	За аналогічний звітний період попереднього звітного року, сума (в тис.грн. або відповідної грошової одиниці, у якій подається звітність) (згідно звітності поданої до фіскальних органів за аналогічний звітний період попереднього звітного року)
Розмір зареєстрованого статутного капіталу:	10	10
Розмір сплаченого статутного капіталу:	10	10
Прибуток (+) / збиток (-) (або запланований на поточний рік в разі щойно розпочатої діяльності):	1 500	1 300
Чистий дохід від реалізації продукції/послуг*9:	5 000	3 000
Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями*9	150	120
Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги*9	180	200
Кредити банків*9	-	-
Депозити в банках*9	-	-

\*9- юридичною особою-нерезидентом заповнюється за власним бажанням.

Дата заповнення: «01» січня 2024р.

Директор

(посада керівника або уповноваженої особи)

(підпис)

Іван ІВАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

м.п. (за наявності)