

Annex 7 to the Terms of Use of AgroBrokBot (Offer)

Інформація надається відповідно до статті 9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"/ Information is provided in accordance with Article 9 of the Law of Ukraine "On prevention of legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing of weapons of mass destruction"

ОПИТУВАЛЬНИК/ QUESTIONNAIRE

(для юридичної особи/ Legal Entity)

1. Повне найменування/ Client's name – Short – Full
_____.
2. Юридична адреса/ Legal Address
_____.
3. Фактичне місцезнаходження/ Actual address
_____.
4. Країна реєстрації / Country of registration
_____.
5. Номер, код Клієнта (код за ЄДРПОУ, податковий або реєстраційний номер компанії) / number, code of the Client (EDRPOU Code, taax or registration number of the Company)
_____.
6. дата реєстрації компанії та реєстраційний орган / Date of State Registration and registration authority
_____.
7. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок та номер банківського рахунка/ Bank details
_____.
8. Відомості про органи управління (структура органів управління)/ Information about management bodies
_____.
9. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном/ Details of Officers and authorized representatives of the Company (зазначте всіх уповноважених представників, додайте, будь ласка, рядки в таблиці, за необхідності/ please identify all authorized representatives of the Company, please add lines if necessary)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/ First Name, Last name, Middle name:	
Дата народження/ Date of birth	
Громадянство/ Citizenship	
Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав, податковий номер / Details of the passport (or other ID document which it replaces)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії (заповнюється для резидентів України)/ only residents of Ukraine shall fill	
Документ, що підтверджує повноваження особи/ Requisites of the document confirming the authority of the representative	

10. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)^{2/} Information about final beneficiaries (controllers) of the legal entity

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)/ First Name, Last name, Middle name	Країна постійного проживання / Address, residency	Дата народження / Date of Birth

Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів))| In addition, I enclose a document confirming the existence of ownership structure (a documented system of relations between legal entities and individuals that allows the establishment of all available final beneficiary owners (controllers), including the control relationship between them for this legal entity, or the absence of final beneficiary owners (controllers)).

 11. Ідентифікаційні дані довіритель та довірених осіб (заповнюється щодо трастів)^{3/} this information is provided for trusts:

 12. Дані про належність юридичної особи до осіб, пов'язаних з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях (якщо є пов'язаною особою, то вказати відношення до таких осіб та дані про діяча)^{4/} Data on the affiliation of a legal entity with persons related to national, foreign public figures and persons, who perform political functions in international organizations (if there is a related party, then indicate the relation to such persons _____

13. Інформація про фінансовий стан клієнта (будь ласка, додайте копії фінансових звітів за останній рік) / Information about the financial condition of the client (please, provide us with Company's financial statements for the last year)

13.1. Розмір статутного капіталу юридичної особи / The size of the authorized capital of a legal entity _____

13.2. Інформація порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності / Information on the procedure and place for the publication of the latest annual financial statements _____

13.3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи? / Is the case of bankruptcy of a legal entity instituted? _____

13.4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є / Activity of a legal entity according to the latest financial reporting is:

- прибутковою / profit
- збитковою / not profitable
- Інше / other

14. Зміст діяльності юридичної особи / Principal activity description

14.1. Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії) / details on licenses (permissions) for the right to perform certain operations (activities, names, series, numbers issued by, validity period) _____

15. Чи є юридична особа благодійною організацією? / Is a legal entity a charitable organization? _____

16. Характер та мета ділових відносин:

16.1. Характер ділових відносин:

Оренда брокерського місця на Товарній біржі «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ КОНТРАГЕНТ» / BROKER'S LOCATION at the Commodity Exchange "CENTRAL COMMODITY COUNTERPARTY"
Участь у біржових торгах, аукціонах і редукаціях / participation in the exchange trades, auctions & reductions

	Інше / other
--	--------------

16.2. Мета встановлення ділових відносин:

	Укладання угод на Біржі / conclusion of transactions on the Exchange
	Інше / other

16.3. Тривалість ділових відносин

	проведення разової операції / conducting one-time operation
	постійні відносини / permanent relationship

Документи, надані _____ для проведення ідентифікації, верифікації відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання. / Documents provided _____ for identification, verification in accordance with the requirements of the legislation are valid (valid) at the moment of submission.

* Будь ласка, пам'ятайте, що документів, зазначених в цьому опитувальнику може бути недостатньо для проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства, тому Товарна біржа «Центральний товарний контрагент» залишає за собою право вимагати надання додаткових документів та інформації. / Please remember, that the documents specified in this questionnaire may not be sufficient for identification and verification in accordance with the law, therefore the Commodity Exchange "Central Commodity Contractor" reserves the right to request the submission of additional documents and information

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою. / I accept the obligation, in the event of changing the information given in this questionnaire or expiration of the documents on which it was completed, within ten working days from the date of the specified events, submit a newly completed questionnaire (if the term is given to me services will not be exhausted), as well as provide the completed questionnaire and the documents provided therein at the first request.

_____ "___" _____ 20__ р.
 Посада П.І.Б. / Position підпис, печатка / Signature, Seal дата / Date

здійснив ідентифікацію, верифікацію / made identification, verification

Для заповнення працівником / This is a place to fill by employee

Дата/ Date	Примітки / Notes

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)