

Інформація, щодо ідентифікації та вивчення клієнта (контрагента)

Повне найменування юридичної особи:
ЧАРТОМЕНА ЛІМІТЕД (CHARTOMENA LIMITED)

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром
 підприємств та організацій України (для резидентів)

Місцезнаходження: вулиця Крісорогіатісісс і Колокотроні, 3040, Лімассоль, Кіпр
 (Chrysorogiatissis & Kolokotroni Street, 3040, Limassol, Cyprus)

Номер банківського рахунку та реквізити банку, в якому цей рахунок відкрито: № 26008011914332 в Публічному акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк», МФО 380582

№	Інформація							
1.	<u>Відомості про органи управління та їх склад:</u>							
	Андрі Атанасіу (Andri Athanasiou) - директор							
	Ергофайненс Лімітед (Ergofinance Limited) - секретар							
2.	<u>Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном (на підставі документів, наданих суб'єкту первинного фінансового моніторингу):</u>							
	№	Прізвище, ім'я та по батькові	Ресстраційний номер облікової картки платника податків	Дата народження	Серія та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу)	Ким і коли виданий паспорт. Громадянство (для нерезидентів)	Місце проживання (повна адреса) або місце перебування	Посада
	1.	Андрі Атанасіу (Andri Athanasiou)		20/01/1971	K00020323		вул. Пікіоні, 4, 3075, Лімасоль, Кіпр (Pikioni, 4, 3075, Limassol, Cyprus)	Директор

3. **Відомості про власників істотної участі* в юридичній особі:**

№	Прізвище, ім'я та по батькові/ Повне найменування	Ресстраційний номер облікової картки платника податків/ Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	Дата народження (для фізичної особи)	Серія та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу)	Ким і коли виданий паспорт. Громадянство (для нерезидентів)	Місце проживання (повна адреса) або місце перебування/ Місцезнаходження	% власності
1.	Морвіг Лімітед (Morwig Limited)	4959544				Вілбурі Вей, Інвіжн Хауз, Хітчін Хертс SG4 0TW, Об'єднане Королівство (Wilbury Way INVISION HOUSE, Hitchin Herts SG4 0TW, United Kingdom)	100

*істотна участь - пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.

4. **Відомості про контролерів* юридичної особи (якщо такі існують):**

Морвіг Лімітед (Morwig Limited)

Вілбурі Вей, Інвіжн Хауз, Хітчін Хертс SG4 0TW, Об'єднане Королівство
(Wilbury Way INVISION HOUSE, Hitchin Herts SG4 0TW, United Kingdom)

*контролер, це особа, яка здійснює контроль юридичної особи - пряме або опосередковане володіння фізичною особою самотійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи.

5.	<u>Характер та зміст діяльності (згідно з КВЕД):</u> Інвестиційна діяльність
6.	<u>Інша додаткова інформація про клієнта:</u>
	Юридична особа є особою, пов'язаною* з публічними діячами**, або особою, що діє від його імені (якщо так, вказати відношення юридичної особи до публічного діяча та дані про публічного діяча, якщо юридична особа не відноситься до таких осіб, вказати «ні») <u>НІ</u> *особами, пов'язаними з публічними діячами, є юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі, члени сім'ї або інші близькі родичі. ** 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 яких 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.
7.	Мета майбутніх ділових відносин (необхідне підкреслити): - <u>Отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери</u> - Пенсійне накопичення - Отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями - Придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи - Вкуп емітентом власних акцій - Інше _____ Характер майбутніх ділових відносин (необхідне підкреслити): - <u>Одноразова операція</u> - Постійні відносини - _____
8.	Юридична особа є такою, що зобов'язана оприлюднювати річну фінансову звітність*** та додає інформацію про фінансовий стан, а саме, останню річну фінансову звітність встановленого зразка (якщо так, вказати «додаю», якщо не відноситься до таких осіб, вказати «ні»). <u>НІ</u> Якщо не відноситься до таких осіб та вважаєте цю інформацію про фінансовий стан відкритою, пропонуємо додати останню річну фінансову звітність встановленого зразка добровільно (якщо згодні, вказати «додаю», якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні») <u>НІ</u> *** - Відкриті, публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи, емітенти цінних паперів, ІСІ, інші.

Коментарі:

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених ст. 6, 9, 12 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму")».

Керівник юридичної особи / за його відсутності, уповноважена особа

Андрі Атанасіу
(Прізвище, ініціали)

(Підпис)

М.П.
(Печатка)

(дата)

Заповнюється відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Характеристика та оцінка діяльності клієнта

1. Попередня оцінка ступеня ризику (низький, середній, високий)

Працівник, який здійснив ідентифікацію

П.І.Б.

Підпис

Дата проведення ідентифікації

Дані про зміну ступеня ризику (заповнюється у період між черговими заповненнями Додатку № 1 за результатами постійного вивчення діяльності клієнта)

Клієнт віднесений за ступенем ризику до категорії (низький, середній, високий) відповідальним працівником або особою, що виконує його обов'язки

П.І.Б.

Підпис

Дата

Клієнт віднесений за ступенем ризику до категорії (низький, середній, високий) відповідальним працівником або особою, що виконує його обов'язки

П.І.Б.

Підпис

Дата