




ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-НЕРЕЗИДЕНТА (трасту або іншого подібного правового утворення)

Відповідно до статті 11 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Банк має право втребувати, а клієнт зобов'язаний подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Всі дані, що вносяться в опитувальник, мають статус банківської таємниці і не можуть бути використані або розповсюджені без відома та згоди клієнта, окрім випадків, передбачених законодавством України.

1. Повне найменування:	
2. Скорочене найменування (за наявності):	
3. Організаційно - правова форма:	
4. Форма власності:	
5. Країна реєстрації:	
6. Дата та орган державної реєстрації:	
7. Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру:	
8. Кількість працівників:	

9. Місцезнаходження та контакти:	
Юридична адреса	
Фактична адреса	
телефон/факс 	
e-mail 	
web - сторінка: 	

10. Чи маєте ви відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи)?

НІ **ТАК** – у цьому разі, заповніть наступну таблицю:

Назва відокремленого підрозділу	ЄДРПОУ	Місцезнаходження

11. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; ідентифікаційні дані представників клієнта:

П.І.Б		громадянство	
Серія, номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу)	серія (за наявності) та номер	дата видачі	
	виданий		
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
РНОКПП	<input type="checkbox"/> не присвоєний	дата народження	
Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)			
Посада			
Підстави повноважень (назва документу, дата та № документа)			

12. Відомості про виконавчий орган та його склад:

Одноособовий: Директор Генеральний директор Президент

Колегіальний: Дирекція Рада директорів Правління

Інше (зазначте): _____

Дані про керівника або особу, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю:

Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	Назва та номер документу, яким призначена, обрана особа (протокол, наказ, інше)
--------	--	---

--	--	--

13. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки:

Пряме володіння:

а) Чи є серед прямих (першого рівня) власників юридичні особи? (Для власників часток менше 10% дозволяється вказати узагальнені дані щодо кількості власників та їх сумарної частки у частині **в** пункту 13)

НІ **ТАК** – у цьому разі, заповніть наступну таблицю:

Повне найменування українською мовою (для нерезидентів <u>додатково</u> англійською мовою)	Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер (для нерезидентів)	а) Для резидентів – реквізити виписки з ЄДРПОУ (реєстраційний номер, дата та орган реєстрації). б) Для нерезидентів – реквізити витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію (країна реєстрації, дата та орган реєстрації реєстраційний номер.	Місцезнаходження (юридична адреса)	Частка (%).

б) Чи є серед прямих (першого рівня) власників фізичні особи? (Для власників часток менше 10% дозволяється вказати узагальнені дані щодо кількості власників та їх сумарної частки у частині **в** пункту 13)

НІ **ТАК** – у цьому разі, заповніть наступну таблицю:

Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), Дата народження (дд.мм.рррр), Громадянство	Серія (за наявності), номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); РНОКПП (якщо не має, то зазначте)	Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)	Частка (%).

в) Чи є серед прямих власників особи, які володіють часткою менше 10%?

НІ **ТАК** – у цьому разі, вкажіть наступне:

Узагальнена кількість таких власників: _____

Сумарна частка: _____

14. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками¹

¹ **Кінцевий бенефіціарний власник** – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/ володіння). Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи. Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Чи є такі особи?

НІ **ТАК** – у цьому разі, заповніть наступну таблицю:

Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), Дата народження (дд.мм.рррр), Громадянство	Серія (за наявності), номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); РНОКПП (якщо не має, то зазначте)	Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)	Частка бенефіціарного володіння (%).

Підтверджую, що зазначені особи в пункті 14 не є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками), посередниками щодо права на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичні особи.

15. Чи є серед власників фізичні особи – **податкові резиденти США**, які прямо чи опосередковано володіють часткою 10% і більше в юридичній особі?

НІ **ТАК** – у цьому разі, заповніть додатково форму W-9 для кожної такої особи.

16. Чи належать особи, які вказані в пункті 14 цього опитувальника, до політично значущих осіб, членів їх сім'ї або до пов'язаних з ними осіб?²

НІ **ТАК – особисто** (необхідно вказати П.І.Б., посаду, період її обіймання та назву організації)
 ТАК – до члена сім'ї (необхідно вказати П.І.Б. особи, тип спорідненості, П.І.Б. політично значущої особи, посаду, період її обіймання та назву організації)
 ТАК – до пов'язаної особи (необхідно вказати П.І.Б. особи, критерій пов'язаності, П.І.Б. політично значущої особи, посаду, період її обіймання та назву організації)

17. Чи є материнська компанія, корпорація, холдингова група, промислово-фінансова група або інше об'єднання, членом якого є Ваше підприємство?

НІ **ТАК** – у цьому разі, заповніть наступну таблицю:

Повна назва	ЄДРПОУ	Місцезнаходження

18. Розмір статутного капіталу:	зареєстрованого	валюта
	сплаченого	валюта

19. Відомості щодо фінансового стану:

19.1. Чи подавалася юридичною особою фінансова звітність до контролюючих органів за останній звітний період?

Так, надаю копію з відміткою контролюючих органів про отримання, а саме: | Ні

² **Політично значущі особи** - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діями та діями, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.
Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"; Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні послы; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; члени керівних органів політичних партій.

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 правління 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.

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.

Особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами; є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

- Баланс та Звіт про фінансові результати
 Податкова декларація платника єдиного податку
 Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій
 Інше (вказіть) _____

19.2. Який очікуваний середньомісячний обсяг надходжень на рахунки юридичної особи? (Вказіть очікувані надходження у гривневому еквіваленті на основі інформації з минулих періодів та майбутніх планів. При виявленні значної невідповідності із фактично здійснюваними операціями Банк може витребувати додаткові документи).

19.3. Які активи для здійснення господарської діяльності використовує юридична особа?

<input type="checkbox"/> Власні офісні/складські приміщення	<input type="checkbox"/> Власні машини та обладнання	<input type="checkbox"/> Власні транспортні засоби
<input type="checkbox"/> Орендовані офісні/складські приміщення	<input type="checkbox"/> Орендовані машини та обладнання	<input type="checkbox"/> Орендовані транспортні засоби
<input type="checkbox"/> Відсутні		
<input type="checkbox"/> Інше (вказіть тільки найважливіше): _____		

20. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався). При виявленні значної невідповідності із фактично здійснюваними операціями Банк може витребувати додаткові документи.

- внески засновників
 від продажу цінних паперів
 від продажу або відступлення права грошової вимоги
 інше (вказати): _____
- господарська діяльність
 у вигляді фінансової допомоги
 у вигляді позики

21. Чи маєте рахунки, що відкриті в інших банках (у тому числі в інших країнах)?

- НІ ТАК – у цьому разі, заповніть наступну таблицю:

найменування банку	код банку	номер рахунку

22. Вид (види) господарської (економічної) діяльності:

23. Зміст/суть діяльності:

24. Чи маєте ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)?

- НІ ТАК – у цьому разі, заповніть наступну таблицю:

Найменування виду діяльності	Ким видано	Серія, номер	Термін дії

25. Мета і характер ділових відносин з Банком:

Мета ділових відносин:

- разова операція
 інше (вказати): _____
- постійні відносини

Характер ділових відносин (види послуг, якими планує користуватись/еже користується клієнт):

- розрахунково-касове обслуговування
 депозитні операції
 кредитні операції
 послуги зберігача ЦП
 індивідуальні сейфи
 інше (вказати): _____

Підтверджую чинність (дійсність) і повноту мною зазначеної інформації у цьому опитувальнику.

Підписанням цього Опитувальника, я, як суб'єкт персональних даних підтверджую, що, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», повідомлений Банком про включення своїх персональних даних, мета оброблення та обсяги яких визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України, які регулюють види діяльності Банку, до бази персональних даних (далі – «БПД»), розміщеної за адресою місцезнаходження Банку. БПД призначена для зберігання та використання даних з метою здійснення Банком банківської діяльності. Надаю свою згоду Банку або визначеному Банком, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», розпоряднику БПД, на передачу відомостей з БПД, в тому числі таких, що становлять банківську таємницю, виключно у відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», без додаткового повідомлення Банком про такі дії. Дана згода є безстроковою. Підтверджую, що ознайомлений зі змістом Закону України «Про захист персональних даних» та «Про банки і банківську діяльність».

Опитувальник заповнив:

« _____ » _____ 20 _____ року

(посада)

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.



Опитувальник прийняв та перевірів:

« _____ » _____ 20 _____ року

(П.І.Б.)

(підпис)