

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – НЕРЕЗИДЕНТА
CLIENT QUESTIONNAIRE FOR NON-RESIDENT LEGAL ENTITY

1. Повне найменування / Full name	
2. Скорочене найменування Short name	
3. Форма власності / Form of ownership	☐ Приватна власність/ Private property ☐ Державна власність/ state property ☐ Колективна власність/Collective property ☐ Інша (зазначте яка)/ Інша (зазначте яка)/other
4. Країна реєстрації/ Country of registration	
5. Дата та орган реєстрації/ Date and registration authority	Дата реєстрації /Registration Date _____ Орган реєстрації/ Registration body
6. Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру / requisites of certificate of registration or extract from the bankable, commercial or court register	
7. Юридична адреса/ registered address	
8. Фактичне місцезнаходження/ actual location	
9. Контактна інформація: телефон, факс, адреса електронної пошти, офіційний сайт (зазначаються наявні дані)/ Contact information: telephone, fax, address, e-mail, the official website (indicate the available data) /	тел. /telephone: E-mail: Сайт/ website:
10. Кількість працівників (в тому числі за дог.підрядку)/ total staffing	
11. Розмір статутного капіталу/ Statutory Capital	Зареєстрований/ Registered Statutory Capital (currency) _____ Сплачений / Paid-in Statutory Capital (currency)
12. Зміст діяльності/ type of business activity	

13. Відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо)/standalone subdivision (branches,rep offices , etc.)

№ п/п	Назва/ Name	Код ЄДРПОУ registration code	Місцезнаходження/ actual location

☐ **Відсутні/ Missing**

14. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (згідно з переліком розпорядників рахунком/-ми), та/або майном; дані представника клієнта (крім інших осіб , що перебувають у трудових відносинах з клієнтом):/ Identification data of persons having the right to dispose of accounts (according to the card with samples of signatures), and / or property; data of the representative of the client (except for other persons who are in the labor relations with the client)

Посада, громадянство (для нерезидента) Title, Citizenship (for non-resident)	Прізвище, ім'я, по батькові/ Last name, First name, Middle name	Ідентифікаційний (реєстраційний) номер* (за наявності)/ Taxpayer Identification Number if available	Дата народження/ Date of birth	Документ , що посвідчує особу (серія, №, дата видачі та орган, який його видав)/ Details of the passport of the resident of Ukraine (or other identification document which can be used in Ukraine for conclusion of contracts) (series, number, issuing date and authority that issued it) /	Місце проживання або перебування/ Legal residence or details concerning temporary stay in Ukraine (for non-residents)

15. Відомості про виконавчий орган (посада, прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер (за наявності))/ Indicate the Executive Board and its membership list, which is present in the Company (Title, Surname, name(s), ID number*(if any)

16. Відомості про керівника або особу на яку покладено функції керівництва та управління господарською діяльністю (посада, прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер (за наявності))/Title, Last name, first name, Middle name (if any) of the Manager or the person entitled to manage and control economic activity:

--

17. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки/ Information about the ownership structure (direct ownership) indication of the share

17.1 Інформація про фізичних осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові. Громадянство (для нерезидента)/ Last name, First name, Middle name Citizenship (for non-resident)	Ідентифікаційний номер* (за наявності)/ Taxpayer Identification Number if available	Дата народження/ Date of birth	Документ, що посвідчує особу (назва, серія, №, дата видачі та орган, який його видав)/ Details of the passport of the resident of Ukraine (or other identification document which can be used in Ukraine for conclusion of contracts) (series, number, issuing date and authority that issued it) /	Місце проживання або перебування/ Legal residence or details concerning temporary stay in Ukraine (for non-residents)	Частка в статутному капіталі Percent of Ownership %

☐ Відсутні/ Missing

17.2 Інформація про юридичних осіб/ Information about legal entities

Найменування юридичної особи/ Name of the Company	Код ЄДРПОУ/ Identification code (for residents)	Місцезнаходження/ actual location	Частка в статутному капіталі (%)/Percent of Ownership (%)

☐ Відсутні/ Missing

18. Дані про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)/ information about beneficial owners (controllers) ☐ Відсутні/ Missing

Прізвище, ім'я, по батькові. Last name, First name, Middle name	Громадянство / Citizenship	Ідентифікаційний номер* (за наявності)/ Taxpayer Identification Number if available	Дата народження/ Date of birth	Країна постійного місця проживання/ Country of permanent residence	характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтерес, вплив)/ the nature and degree (level degree, share) beneficial ownership (benefits, interest effect)

Відомості про структуру власності Вашої організації із зазначенням частки надати у схематичному вигляді на підставі Додатку 5.1./ Information about the ownership structure of your company with the indication of the share, must be provided in a schematic form based on Appendix 5.1.

19. Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 14-18 цього Додатку до політично значущих осіб (PEPs), члена сім'ї або пов'язаної особи з PEPs /Information on the affiliation of individuals to Senior Public Figures, close to them individuals or individuals related to them (14, 16, 18)?: ☐ Ні/No ☐ Так:/Yes

Категорія/ Category:	Період виконання функцій PEPs / Period of performance of functions of PEP's
☐ Іноземний публічний діяч/Foreign public figure ☐ Діяч, який виконує/вав публічні функції в міжнародних організаціях /An activist who performs public functions in international organizations ☐ Національний публічний діяч/National public figure ☐ Член сім'ї PEPs: (<u>підкреслити</u>) Чоловік, дружина або прирівняна до неї особа, син, дочка, пасинок, падчериця, усиновлена особа, батько, матір, зять, невістка, вітчим, мачуха, інше./ Family member PEP's: (<u>underline</u>) Husband, wife or equivalent person, son, daughter, stepson, stepdaughter, adopted person, father, mother, son-in-law, daughter-in-law, stepfather, stepmother, etc. ☐ Особи, пов'язані з політично значущими особами/Persons related to politically significant persons: ☐ спільне з PEPs бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням/ share with PEPs beneficial ownership of a legal entity, trust or other similar legal entity (specify Name/register number) ☐ маю будь-які інші тісні ділові зв'язки з PEPs /I have any other close business ties with PEP's; ☐ є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту тощо, що утворені для вигоди PEPs /are the ultimate beneficial owners of the legal entity, trust, etc., formed for the benefit of PEPs (specify Name/register number)	☐ виконував визначні публічні функції більше 12 місяців назад/ performed prominent public functions more than 12 months ago ☐ виконує визначні публічні функції або виконувала не більше 12 місяців назад/ performs prominent public functions or performed not more than 12 months ago Посада PEPs / Position PEP's Зазначається повна посада щодо виконання публічних функцій/ The full position for the performance of public functions is indicated _____ П.І.Б./дата народження PEPs (заповнюється у разі категорії член сім'ї/пов'язана особа)/ Name / date of birth of PEP's (to be filled in in case of category family member / related person) _____

У разі позитивної відповіді зазначити, чи є особа кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або керівником інших юридичних осіб (з їх зазначенням їх назви та коду за ЄДРПОУ/даних про державну реєстрацію, країну реєстрації [для нерезидентів])/ If yes, indicate whether the person is the ultimate beneficial owner (controller) or manager of other legal entities (indicating their name and reg. code / state registration data, country of registration [for non-residents]).

20. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства/ Information about the Parent company, Corporation, Holding group or other body member of which the Company is ☐ Ні/No ☐ Так/ Yes Якщо «так»/ if Yes

№ п/п	Найменування юридичної особи/ Name of the Company	Юридична адреса / Legal address	Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / Identification code (for residents)	Види діяльності/ Industry segment and type of business

21. Рахунки, що відкриті в інших банках/ Accounts opened in other banks: ☐ Рахунки відсутні/ No accounts

№ п/п	Найменування банку/ Name of the bank	Код банку/ Code of the bank	Номер рахунку/ Account number
1.			
2.			

22. Мета/характер ділових відносин з Банком/ purpose and character of future business relations with the bank:

22.1. Мета ділових відносин з Банком/ Purpose of establishment of business relations the bank (Main banking products and services being used by Client or will be used by Client):

☐ розрахунково-касове обслуговування/ cash desk services ☐ проведення безготівкових розрахунків/ Money transfers ☐ внесення (зняття) готівкових коштів на рахунок (з рахунку)/ Cash deposit/withdrawal ☐ здійснення зовнішньоекономічної діяльності/ Wire transfers (abroad /from abroad) ☐ форвардні операції/ forward operations ☐ валютно-обмінні операції/ currency exchange transactions ☐ послуги кредитування/ Lending transactions ☐ операції з цінними паперами/ Securities transaction (purchase/sale/storage)	☐ банківські гарантії/bank guarantees ☐ операції з електронними грошима/electronic money transactions ☐ операції з банківськими металами/operations with bank metals ☐ операції з криптовалютою або пов'язані з азартними іграми/cryptocurrency transactions or gambling transactions ☐ депозити/ Time deposits ☐ інкасація/ cash collection ☐ інше/other
---	--

22.2. Характер ділових відносин з Банком/ type of business relationships with Bank

Одноразова операція/One-time transaction	Тривалі відносини/ Long-term relationships
--	--

23. Вид (види) господарської (економічної) діяльності/ Industry segment and type of business

№ п/п	Вид діяльності/ type of business	Код (КВЕД)/ Code

24. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)/ lice Licenses and permissions to conduct certain activity

- ☐ Діяльність не передбачає наявності ліцензії (дозволів)/ Activity does not stipulate for possession of a licence;
☐ Отримані ліцензії (дозволи)/ received licenses:

№ п/п	Найменування ліцензії (дозволу) Name of license	Серія та номер/ Series and Number	Державний орган, що видав Дата видачі/ Issued by	Термін дії/ Expiration date

25. Відомості про прийняті благодійні програми (для благодійних організацій)/ Information about accepted charitable programs (for charitable organizations)

26. Характеристика фінансового стану/ Financial standing reference:

Сума доходу (за останній місяць)/ Total income (last month) specify currency ☐ відсутній/ Missing ☐ by 10000,00 ☐ 10001,00 – 50 000,00 ☐ 50 001,00 – 100 000 ☐ 100 001,00 - 300 000 ☐ 300 001,00 <	Оборотні активи/ Current assets _____ Значення Балансу/ Balance Value _____ Власний капітал/ Equity _____ Довгострокові зобов'язання/ Long-term liabilities _____ Поточні зобов'язання/ Current liabilities _____ Чистий прибуток/ profit ☐ , збиток/ damage ☐ _____ Чистий дохід від реалізації/ Net sales revenue _____
Наявність цінних паперів, які перебувають у власності/Presence of securities which are in the property If "Yes," specify ☐ Ні/NO ☐ Так /YES	вказіть: вид цінного паперу, суму, кількість, емітента/ Presence of securities which are in the property If "Yes," specify _____
☐ Нерухоме майно у власності/ Real estate owned	Нежитлове приміщення/ non-residential premises ☐ ; Будинок/ House ☐ Земельна ділянка/ Land plot ☐ ; Інше/other ☐ _____
☐ Цінне рухоме майно у власності/ Valuable movable property in the property	Автомобіль/Car ☐ ; Вантажний транспорт/ Freight transport ☐ ; Інше/other ☐ _____
☐ наявність складських приміщень/ availability of storage facilities	Місце розташування/ Location: _____

Сума депозитів в інших банках/ Deposits in other banks in Ukraine (abroad): ☐ ТАК/YES ☐ відсутні/NO			
Валюта депозиту/ deposit currency	Назва Банку/ Name of bank	Сума депозиту/ Deposit amount	
Сума заборгованості за кредитами в інших банках, в тому числі отриманих від нерезидентів/ Indebtedness on the credits in other banks including received from non-residents: ☐ ТАК/YES ☐ відсутні/NO			
Валюта кредиту/ Loan currency	Назва Банку, суб'єкта/ Name of bank/company	Сума кредиту/ Loan amount	Сума заборгованості за кредитом станом на дату заповнення/ The amount of loan debt (today)

27. Додаткова інформація/ Additional Information

27.1 Чи належить Ваша організація хоча б до однієї із нижчезазначених категорій/ Does your organization belong to at least one of the following categories: ☐ **НІ/NO** ☐ **ТАК/YES (зазначте)**

- ☐ небанківська фінансова установа, яка надає фінансові послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій з переказу коштів/ a non-bank financial institution that provides financial services for the transfer of funds on the basis of the respective money transfer licenses;
- ☐ небанківська фінансова установа, які надає фінансові послуги щодо обміну валют/ a non-bank financial institution that provides financial services for currency exchange;
- ☐ неприбуткова організація/ non-profit organization;
- ☐ недержавна громадська організація – нерезидент/ Non-governmental organization (non-resident);
- ☐ компанія, яка здійснює операції з нерухомістю (включаючи агентів)/ real estate company (including agents);
- ☐ фінансова установа, яка має дозвіл/ліцензію на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю/ a financial institution that has a permission / license to engage in fund raising activities for asset managers to finance construction and / or real estate operations;
- ☐ компанія, яка здійснює діяльність з купівлі-продажу цінних паперів/ a company engaged in the purchase and sale of securities;
- ☐ компанія, яка здійснює діяльність пов'язану з азартними іграми, криптовалютами/ a gambling and cryptocurrency company;
- ☐ компанія, яка здійснює діяльність з купівлі-продажу ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів, та/або дорогоцінного каміння (крім ломбардів) a company engaged in the sale of jewelry or household articles of precious metals and / or precious stones (except pawnshops);
- ☐ компанія, яка є професійним учасником фондового ринку (ринку цінних паперів)/ a company that is a professional participant in the stock market (securities market);
- ☐ траст/ trust;
- ☐ благодійна організація/ Charitable Organization;
- ☐ ломбард/ pawnshop;
- ☐ кредитна спілка/ Credit Union;
- ☐ компанія з управління активами/ asset management company;
- ☐ політична партія/ political party.

27.2 Основні контрагенти/ the main counterparties:

Назва/ Name	ЄДРПОУ/РНОКППФО/ registration number

Чи можете надати копії контрактів, що укладені з контрагентами? / Can you provide copies of contracts with counterparties

☐ **ТАК/YES** ☐ **НІ/NO**

27.3 Зміни в діяльності (за останні 3 роки)/ Changes in activity (for the last 3 years) ☐ **ТАК/YES** ☐ **НІ/NO**

- ☐ Зміни в діяльності відбувались (зміна назви, місце розташування, видів діяльності, керівника, структури власності (підкресліть))/ Changes in activity took place (change of name, location, types of activity, manager, ownership structure (emphasize));
- ☐ Зміни пов'язані з реорганізацією/Changes related to reorganization.

27.4 Чи є особи визначені п. 18 податковим резидентом Сполучених штатів Америки (FATCA*)/Are the persons defined in paragraphs 18 a tax resident of the United States of America (FATCA *):

☐ **ТАК/YES** ☐ **НІ/NO**

Вкажіть особу/Identify the person:_____

Вкажіть TIN*/Enter TIN *:_____

27.5. Вкажіть тип організації (для цілей Загального стандарту звітності CRS*) / Provide the type of organization (for the purposes of the Common Reporting Standard CRS*)

- ☐ (а) Фінансова Установа - Інвестиційна Компанія/(a) Financial Institution – Investment Entity
- ☐ Інвестиційна Компанія, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції - Учасниця та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи / An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution
- ☐ Інша Інвестиційна Компанія / Other Investment Entity
- ☐ (б) Фінансова Установа - Депозитарна Установа, Кастодіальна Установа або Визначена Страхова Компанія / Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company
- ☐ (в) Активна НФО – організація, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів (далі

- публічна компанія), або її Пов'язана Організація / *Active NFE – a corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a related entity of such a corporation*

Якщо Ви обрали (в), будь ласка, вкажіть назву організованого ринку цінних паперів, на якому акції організації (публічної компанії) перебувають у регулярному обігу / *If you have ticked (c), please provide the name of the established securities market on which the corporation is regularly traded:*

Якщо ви Пов'язана Організація публічної компанії, будь ласка, вкажіть назву цієї публічної компанії, для якої ваша Організація в пункті (в) є Пов'язаною Особою / *If you are a Related Entity of a regularly traded corporation, please provide the name of the regularly traded corporation that the Entity in (c) is a Related Entity of:*

☐ (г) Активна НФО – Урядова Організація або Центральний Банк / *Active NFE – a Government Entity or Central Bank*

☐ (г) Активна НФО – Міжнародна Організація / *Active NFE – an International Organisation*

☐ (д) Активна НФО – інша, ніж зазначені у пунктах (в)-(г) (наприклад, новостворена НФО або неприбуткова НФО) / *Active NFE – other than (c)-(e) (for example a start-up NFE or a non-profit NFE)*

☐ (е) Пасивна НФО / *Passive NFE*

27.6 Чи є Організація/ особи визначені п. 14, 15, 16, 18 податковими резидентами інших держав для цілей CRS*)/Are the organization/persons defined in paragraphs 14, 15, 16, 18 a tax residents of the other States (CRS*): ☐ TAK/YES ☐ HI/NO
(у разі позитивної відповіді Банк може запитати додатково форму самостійної оцінки / *In case of a positive answer, the Bank may request an additional self-assessment form CRS*)

№ п/п	Назва організації / ПІБ особи <i>Identify the organization / persons</i>	зазначте країну кожного податкового резидентства / <i>indicate the country of each tax residence</i>	зазначте податковий номер в країні податкового резидентства або підтвердьте його відсутність / <i>enter the tax number in the country of tax residence or confirm its absence</i>	у разі відсутності, зазначте причини відсутності податкового номеру / <i>in case of absence, indicate the reasons for the absence of a tax number</i>
1.			☐ відсутній / NO	☐ не передбачає законодавство / <i>not provided for</i> ☐ інше(зазначте) / <i>other (specify)</i> _____
2.			☐ відсутній / NO	☐ не передбачає законодавство / <i>not provided for</i> ☐ інше(зазначте) / <i>other (specify)</i> _____
3.			☐ відсутній / NO	☐ не передбачає законодавство / <i>not provided for</i> ☐ інше(зазначте) / <i>other (specify)</i> _____

28. Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки у Банку/Expected sources of funds (including those, which Client expects):

<i>Джерела надходження коштів/ sources of funds</i>	☐ від здійснення поточної діяльності, у т.ч./ <i>Total from current activities</i>
	☐ у вигляді фінансової допомоги/ <i>Receipt of financial assistance</i>
	☐ від продажу цінних паперів/ <i>Receipt from sale of securities</i>
	☐ від продажу або відступлення права грошової вимоги/ <i>Receipt of funds from sale or assignment of money requirement right</i>
	☐ у вигляді позики/ <i>Receipt of loans</i>
	☐ від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів/ <i>Receipt from term</i>
<i>Максимальна сума фінансових операцій із зарахувань на рахунки за місяць / The maximum amount of financial transactions from credits to accounts per month</i>	

28.1	Документи, що надаються з метою підтвердження джерел походження коштів (статків)/для спростування відношення до компанії оболонки клієнта, а саме/ <i>Documents provided to confirm the sources of origin of funds (assets) / to refute the relationship to the client's shell company, namely:</i> ☐ фінансова звітність (внутрішня): за _____ / <i>financial statements (internal): for</i> _____ ☐ фінансову звітність, що підтверджена незалежним зовнішнім аудитом за _____ / <i>financial statements certified by an independent external audit for</i> _____ ☐ копію документа, що підтверджує сплату податків на прибуток (доходи) за місцем реєстрації/ <i>a copy of the document confirming the payment of income taxes (income) at the place of registration</i> ☐ копії контрактів, що підтверджують ведення господарської діяльності по основним контрагентами/ <i>copies of contracts confirming the conduct of business activities by major counterparties</i> ☐ копію документів що підтверджують найм працівників на умовах трудового договору/ <i>a copy of documents confirming the employment of employees under the terms of the employment contract</i> ☐ копію документів, що підтверджують наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів/ <i>a copy of documents confirming the availability of production / office space, other assets</i> ☐ Виписка банку з рахунку про рух коштів/ <i>Bank statement from the cash flow account</i> ☐ Депозитний договір з банківською установою/ <i>Deposit agreement with a banking institution</i> ☐ Документи, щодо отримання кредиту від нерезидента/ <i>Documents for obtaining a loan from a non-resident</i> ☐ Інвестиційна угода/ <i>Investment agreement</i> ☐ інше (зазначити)/ <i>other (specify)</i>
------	---

29. Чи маєте зв'язки із російською федерацією/республікою білорусь (рф/рб) хоча б за одним з критеріїв?

Ні: ☐ Так: ☐ (Якщо відповідь ТАК, просимо надати відповіді на додаткові уточнюючі питання в Додатку до опитувальника// **Do you have ties with the russian federation/republic of belarus (rf/rb), to which at least one of the following criteria can apply?**)

- 1) Ваша компанія є учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства рф/рб/ Your company is a member (shareholder) of the legal entities established and registered in accordance with rf/rb legislation;
- 2) Ваша компанія є учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином¹ та/або резидентом² рф/рб та/або юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб/ Your company is a member (shareholder) of legal entities together with a citizen¹ and/or resident² of rf/rb and/or the legal entity established and registered in accordance with rf/rb legislation;
- 3) Ваша компанія володіє цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб, та/або самої держави рф/рб/ Your company owns of securities (except for shares) of the legal entities established and registered in accordance with rf/rb legislation, and/or of rf/rb government securities;
- 4) Ваша компанія має ділові відносини³ з громадянином¹/резидентом² рф/рб та/або з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб/ Your company has business relationships³ with a citizen¹/resident² of rf/rb and/or with the legal entity established and registered in accordance with rf/rb legislation;
- 5) Ваша компанія має ділові відносини³ з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава рф/рб, та/або громадянин¹/резидент² рф/рб та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства рф/рб/ Your company has business relationships³ with a legal entity, whose member (shareholder) that holds a stake of 10 percent or more in the authorized capital, is rf/rb and/or a citizen¹/resident² of rf/rb and/or the legal entity established and registered accordingly to rf/rb legislation;
- 6) Ваша компанія має дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території рф/рб/ Your company has subsidiaries, branches, representative offices and/or other separate units on the territory of the rf/rb;
- 7) Ваша компанія здійснює прямо та/або опосередковано передавання (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 рф/рб/ Your company directly and/or indirectly transfers (receive) assets to (from) Ukraine, using depository institutions, banks, other financial institutions and non-bank payment service providers, whose place of residence and/or registration is rf/rb

¹ **громадянин рф/рб** - громадянин рф/рб, крім громадян таких держав, яким надано статус учасника бойових дій України після 14.04.2014 р.

¹ **citizen of rf/rb** - citizen of rf/rb, except for citizens of the countries that have been given the status of participant in hostilities in Ukraine after 14.04.2014.

² **резидент рф/рб** - резидент рф/рб – особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава рф/рб./

² **resident of rf/rb** - resident of rf/rb - a person having permanent residence (stay, registration) in rf/rb.

³ **ділові відносини** – відносини пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення/

³ **business relationships** - connections relating to business, professional or commercial activities, which arise under a contract, including a public contract, and envisage their duration after establishment

Підтверджую чинність (дійсність), достовірність і повноту мною зазначеної інформації/наданих відомостей у цьому опитувальнику та підтверджую ознайомлення з інформацією розміщеною за посиланням (QR кодом).

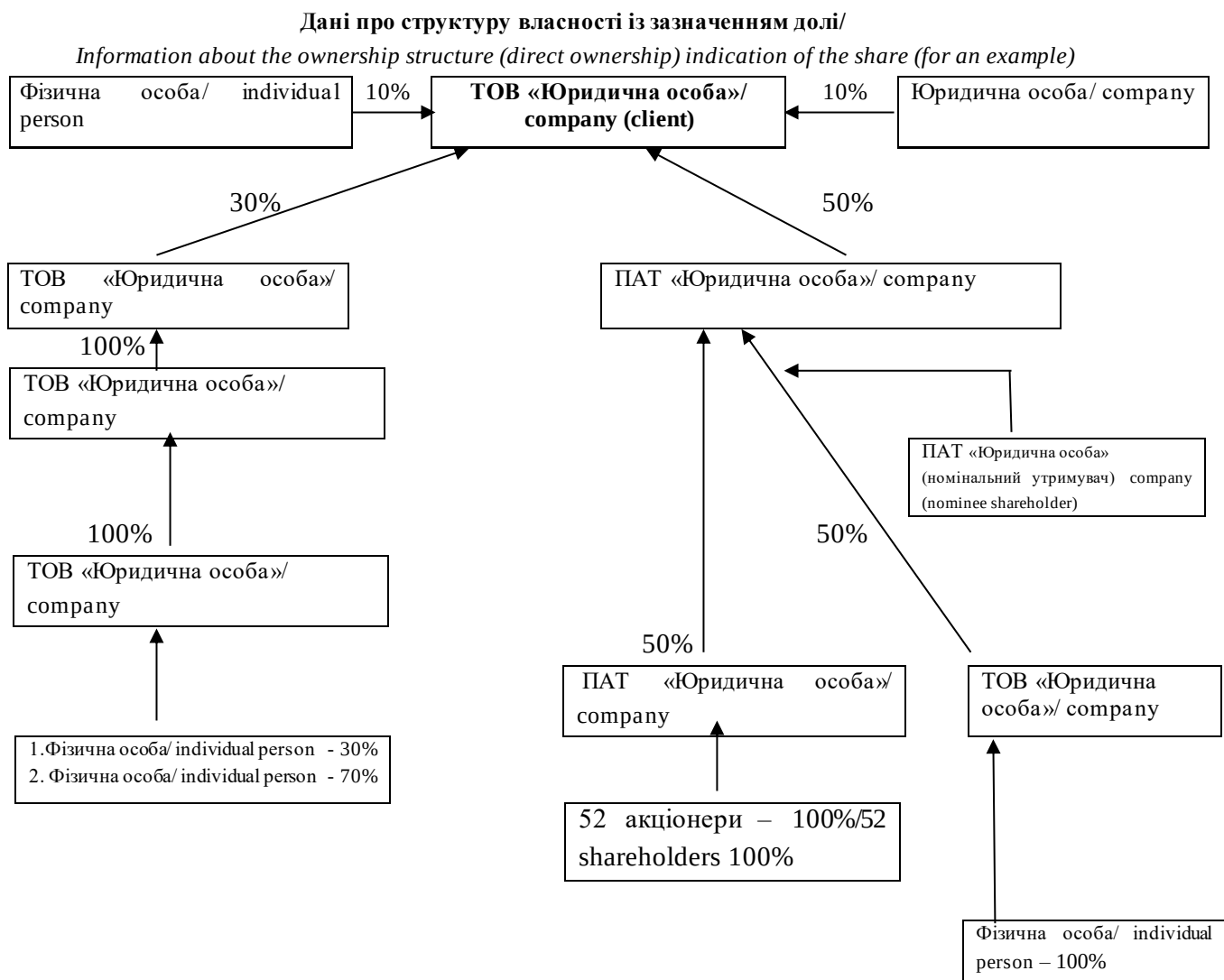
Підтверджую, що інформація надана в цьому Опитувальнику про Юридичну особу та/або її Контролюючих Осіб, про будь-який (-і) підзвітний (-і) рахунок (-и) може бути надана Державній податковій службі України, а остання може обмінюватися цією інформацією з податковими органами іншої держави/юрисдикції/або державами/юрисдикціями, в якій (-их) Юридична особа та/або її Контролюючі Особи можуть бути податковими резидентами, відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки для цілей CRS* та FATCA*.

Зобов'язуюсь повідомляти АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» протягом 10 (десяти) календарних днів про будь-яку зміну обставин, що призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною (в тому числі обставин, що впливають на статус податкового резидентства Юридичної особи та/або її Контролюючих Осіб, зазначених в п. 27.4.-27.6 Опитувальника), та зобов'язуюсь надати належним чином оформлений Опитувальник та підтверджуючі документи стосовно змін зазначеної мною інформації у цьому документі.

Мені відомо, що відповідно до пункту 118-1.7 статті 118-1 Податкового кодексу України, умисне надання власником рахунку документів самостійної оцінки CRS* стосовно себе та/або стосовно його контролюючих осіб у випадках, передбачених статтею 39-3 Податкового кодексу України, з недостовірними відомостями, що призвело до нестворення підзвітності рахунку для власника рахунку та/або для його контролюючих осіб, — тягне за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Сплата такого штрафу не звільняє власника рахунку від обов'язку щодо надання документів самостійної оцінки CRS* з достовірними відомостями.

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 Законів України «Про захист персональних даних» та «Про банки і банківську діяльність».

* Інформація щодо заповнення Опитувальника:	Підписи:	Дата заповнення/перевірки Опитувальника:
	Опитувальник заповнив (підпис/КЕП/власноручний цифровий підпис та посада представника клієнта):	
	Опитувальник прийняв та перевірів (підпис/КЕП та посада): (Менеджер)	



(Пасада, П.І.Б керівника/Position initials, name)

(підпис/ signature)

М.П.