

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РЕЗИДЕНТА

1. Повне найменування юридичної особи	
2. Скорочене найменування юридичної особи	
3. Форма власності	☐ Приватна власність ☐ Державна власність ☐ Колективна власність ☐ Комунальна власність ☐ Інша (зазначте яка)
4. Код ЄДРПОУ	
5. Юридична адреса	
6. Фактичне місцезнаходження (якщо відрізняється від юридичної адреси)	
7. Кількість працівників	
8. Контактна інформація: телефон, факс, адреса електронної пошти, офіційний сайт (зазначаються наявні дані)	тел.: _____ E-mail: _____ Сайт: _____
9. Розмір статутного капіталу	Зареєстрований _____ Сплачений _____
10. Зміст діяльності	

11. Відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо):

№ п/п	Назва	Код ЄДРПОУ	Місцезнаходження

☐ Відсутні.

12. 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):

Посада, громадянство (для нерезидента)	Прізвище, ім'я, по батькові	Ідентифікаційний номер (за наявності)	Дата народження	Документ, що посвідчує особу (серія та №)	Місце проживання або перебування

13. Відомості про виконавчий орган (посада, прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер (за наявності))

14. Відомості про керівника або особу на яку покладено функції керівництва та управління господарською діяльністю (посада, прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер (за наявності)):

--

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

15.1 Інформація про фізичних осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові. Громадянство (для нерезидента)	Ідентифікаційний номер (за наявності)*	Дата народження*	Документ, що посвідчує особу (назва, серія, №, дата видачі та орган, який його видав)*	Місце проживання або перебування*	Частка в статутному капіталі (%)

- Дані не заповнюються якщо власника також зазначено у п. 12

☐ Відсутні.

15.2 Інформація про юридичних осіб:

Найменування юридичної особи	Код ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Частка в статутному капіталі (%)

☐ Відсутні.

16. Дані про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами): ☐ Відсутні.

Прізвище, ім'я, по батькові	Громадянство	Ідентифікаційний номер (за наявності)	Дата народження	Країна постійного місця проживання	характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтерес, вплив)

Відомості про структуру власності Вашої організації із зазначенням частки надати у схематичному вигляді на підставі Додатку 4.1.

17. Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 12-16 цього Додатку до політично значущих осіб (PEPs), члена сім'ї або пов'язаної особи з PEPs?: ☐ Ні ☐ Так:

Категорія:	Період виконання функцій PEPs
------------	-------------------------------

☐ Іноземний публічний діяч ☐ Діяч, який виконує/вав публічні функції в міжнародних організаціях ☐ Національний публічний діяч ☐ Член сім'ї PEPs: (підкресліть) Чоловік, дружина або прирівняна до неї особа, син, дочка, пасинок, падчериця, усиновлена особа, батько, матір, зять, невістка, вітчим, мачуха, інше. ☐ Особи, пов'язані з політично значущими особами: ☐ спільне з PEPs бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням (зазначте Назву/ЄДРПОУ) _____ ☐ маю будь-які інші тісні ділові зв'язки з PEPs; ☐ є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту тощо, що утворені для вигоди PEPs (зазначте Назву/ЄДРПОУ) _____	☐ виконував визначні публічні функції більше 12 місяців назад ☐ виконує визначні публічні функції або виконувала не більше 12 місяців назад Посада PEPs Зазначається повна посада щодо виконання публічних функцій _____ П.І.Б./дата народження PEPs (заповнюється у разі категорії член сім'ї/пов'язана особа) _____
---	--

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]).

18. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства: ☐ Ні ☐ Так. Якщо «так»:

№ п/п	Найменування юридичної особи	Місцезнаходження	Код ЄДРПОУ

19. Рахунки, що відкриті в інших банках:

№ п/п	Найменування банку	Код банку	Номер рахунку
1.			
2.			

☐ Рахунки відсутні.

20. Мета/характер ділових відносин з Банком:

20.1. Мета ділових відносин з Банком:

☐ розрахунково-касове обслуговування ☐ фінансові операції без відкриття рахунку ☐ зарплатний проєкт ☐ внесення (зняття) готівкових коштів на рахунок (з рахунку) ☐ зовнішньоекономічна діяльність ☐ обслуговування кредиту нерезидента ☐ послуги кредитування ☐ банківські гарантії	☐ банківські картки ☐ депозити ☐ сплата комунальних послуг / податків / орендних платежів ☐ інкасація ☐ операції з цінними паперами ☐ операції з електронними грошима ☐ операції з криптовалютою або пов'язані з азартними іграми ☐ інше
--	---

20.2. Характер ділових відносин з Банком:

Одноразова операція		Постійні відносини	
---------------------	--	--------------------	--

21. Основний вид господарської (економічної) діяльності:

Вид діяльності	Код (КВЕД)

22. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності):

☐ Діяльність не передбачає наявності ліцензій (дозволів); ☐ Отримані ліцензії (дозволи):

№ п/п	Найменування ліцензії (дозволу)	Серія та номер	Державний орган, що видав Дата видачі	Термін дії

23. Відомості про прийняті благодійні програми (для благодійних організацій):

24. Характеристика фінансового стану:

Сума доходу (за останній місяць) ☐ відсутній ☐ до 10000,00 грн. ☐ 10001,00 – 50 000,00 грн. ☐ 50 001,00 – 100 000 грн. ☐ 100 001,00 - 300 000 грн.	Інформація за останній звітний рік, а саме: Оборотні активи (Ф1 р.260/1195) _____ Значення Балансу (Ф1 р. 280/1300) _____ Власний капітал (Ф1 р.380/1495) _____ Довгострокові зобов'язання (Ф1 р.480/1595) _____ Поточні зобов'язання (Ф1 р.620/1695) _____
---	---

☐ 300 001,00 <		Чистий прибуток ☐ ,збиток ☐ (Ф2 р.150/2350-2355) _____ Чистий дохід від реалізації (Ф2 р.030/2000) _____	
Наявність цінних паперів, які перебувають у власності ☐ Ні ☐ Так		вказіть: вид цінного паперу, суму, кількість, емітента _____	
☐ Нерухоме майно у власності		Нежитлове приміщення ☐ ; Будинок ☐ ; Земельна ділянка ☐ ; Інше ☐ _____	
☐ Цінне рухоме майно у власності		Автомобіль ☐ ; Вантажний транспорт ☐ ; Інше ☐ _____	
☐ наявність складських приміщень		Місце розташування: _____	
Сума депозитів в інших банках: ☐ ТАК ☐ відсутні			
Валюта депозиту	Назва Банку	Сума депозиту	
Сума заборгованості за кредитами в інших банках: ☐ ТАК ☐ відсутні			
Валюта кредиту	Назва Банку	Сума кредиту	Сума заборгованості за кредитом станом на дату заповнення

Документи, що надаються з метою підтвердження фінансового стану, а саме:

- ☐ фінансова звітність: за _____ (підкресліть: Баланс, Звіт про власний капітал, Звіт про фінансові результати, Інша фінансова звітність, Звіт про рух грошових коштів)
- ☐ інше (зазначити) _____

25. Основні контрагенти:

Назва	ЄДРПОУ/РНОКППФО

26. Характеристика джерел та обсягу надходження коштів та інших цінностей на рахунки у Банку:

Джерела надходження коштів	☐ від здійснення господарської діяльності
	☐ у вигляді фінансової допомоги
	☐ від продажу цінних паперів
	☐ від продажу або відступлення права грошової вимоги
	☐ у вигляді позики
	☐ від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів
Максимальна сума фінансових операцій із зарахувань на рахунки за місяць (грн.)	☐ інше (зазначити) _____

27. Чи є особи визначені п. 16 податковим резидентом Сполучених штатів Америки (FATCA*)? Ні: ☐ Так: ☐

Вкажіть особу: _____

Вкажіть її TIN*: _____

у разі наявності, заповніть додатково форму W-9 для кожної такої особи *.

28. Вкажіть тип організації (для цілей Загального стандарту звітності CRS*):

- ☐ (а) Фінансова Установа - Інвестиційна Компанія
- ☐ Інвестиційна Компанія, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції - Учасник та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи
- ☐ Інша Інвестиційна Компанія
- ☐ (б) Фінансова Установа - Депозитарна Установа, Кастодіальна Установа або Визначена Страхова Компанія
- ☐ (в) Активна НФО – організація, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів (далі - публічна компанія), або її Пов'язана Організація.
- Якщо Ви обрали (в), будь ласка, вкажіть назву організованого ринку цінних паперів, на якому акції організації (публічної компанії) перебувають у регулярному обігу: _____

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: _____

- ☐ (г) Активна НФО – Урядова Організація або Центральний Банк
- ☐ (г) Активна НФО – Міжнародна Організація
- ☐ (д) Активна НФО – інша, ніж зазначені у пунктах (в)-(г) (наприклад, новостворена НФО або неприбуткова НФО)
- ☐ (е) Пасивна НФО

29. Чи є Організація або особи визначені п.12, 13, 14, 16 податковими резидентами інших держав для цілей CRS*?

Ні: ☐ Так: ☐ (у разі позитивної відповіді Банк може запитати додатково форму самостійної оцінки CRS)

№ п/п	Назва організації / ПІБ особи	зазначте країну кожного податкового резиденства	зазначте податковий номер в країні податкового резидентства або підтвердьте його відсутність	у разі відсутності, зазначте причини відсутності податкового номеру
-------	-------------------------------	---	--	---

1.		☐ відсутній	☐ не передбачає законодавство ☐ інше(зазначте) _____
2.		☐ відсутній	☐ не передбачає законодавство ☐ інше(зазначте) _____
3.		☐ відсутній	☐ не передбачає законодавство ☐ інше(зазначте) _____

30. 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)

- є учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства рф/рб;
- 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;
- володієте цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб, та/або самої держави рф/рб;
- маєте ділові відносини³ з громадянином¹/резидентом² рф/рб та/або з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб;
- маєте 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;
- маєте дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території рф/рб;
- здійснюєте 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

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

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

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.

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 інші одержави/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.27-29 Опитувальника), та зобов'язуюсь надати належним чином оформлений Опитувальник та підтверджуючі документи стосовно змін зазначеної мною інформації у цьому документі.

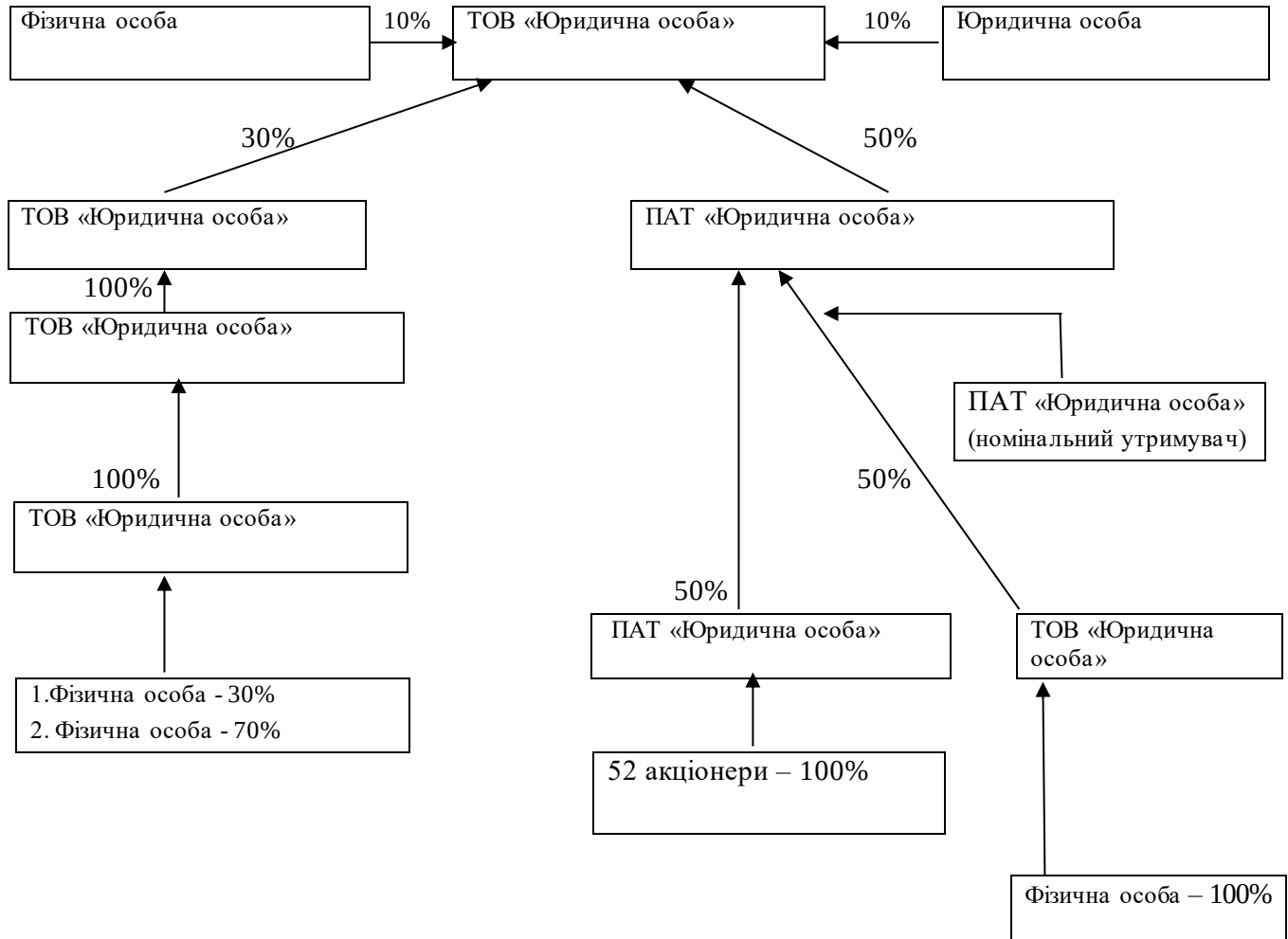
Мені відомо, що відповідно до пункту 118-1.7 статті 118-1 Податкового кодексу України, умисне надання власником рахунку документів самостійної оцінки CRS* стосовно себе та/або стосовно його контролюючих осіб у випадках, передбачених статтею 39-3 Податкового кодексу України, з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення 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)	

Дані про структуру власності із зазначенням долі

Схематичне примірне зображення структури власності клієнта-юридичної особи



(Пасада, П.І.Б керівника)

(підпис)

М.П.