

**Опитувальник клієнта – юридичної особи**

З метою виконання вимог щодо ідентифікації та верифікації клієнта, встановлених ст.64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 20 вересня 2001 року N 2740-II зі змінами та доповненнями, та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в редакції від 28 грудня 2014 року N 78-VIII, просимо Вас відповісти на запитання та надати відповідну інформацію.

<b>Частина перша</b>					
1. Повна та скорочена назва					
2. Організаційно-правова форма					
3. Форма власності					
4. Місцезнаходження					
5. Кількість працівників					
6. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України					
7. Дата державної реєстрації					
8. Відомості про виконавчий орган					
9. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації					
10. Номери контактних телефонів та факсів					
11. Відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо.)					
12. Адреса електронної пошти					
<b>Частина друга</b>					
<p>1. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, та/або уповноважених діяти від імені клієнта.  П.І.П., номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав;  реєстраційний номер облікової картки платника податків (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 номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;</p> <p>1.1. Належність до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях*</p> <p>1.2. Належність до близьких осіб, пов'язаних з національними або іноземними публічними діячами*</p>	<table border="1"> <tr> <td>Так</td> <td>Ні</td> </tr> <tr> <td>Так</td> <td>Ні</td> </tr> </table>	Так	Ні	Так	Ні
Так	Ні				
Так	Ні				
<p>2*. Ідентифікаційні дані власників істотної участі в юридичній особі (від 10%) із зазначенням їх частки</p> <p>2.1. Належність до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях*</p> <p>2.2. Належність до близьких осіб, пов'язаних з національними бо іноземними публічними діячами*</p>	<table border="1"> <tr> <td>Так</td> <td>Ні</td> </tr> <tr> <td>Так</td> <td>Ні</td> </tr> </table>	Так	Ні	Так	Ні
Так	Ні				
Так	Ні				

3\*. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

**Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

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

3.1. Належність до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях\*

3.2. Належність до близьких осіб, пов'язаних з національними або іноземними публічними діячами\*

Так	Ні
Так	Ні

4. Ідентифікаційні дані осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) Вашого підприємства (організації), які володіють істотною участю П.І.П., номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (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 номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

4.1. Належність до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях\*

4.2. Належність до близьких осіб, пов'язаних з національними або іноземними публічними діячами\*

Так	Ні
Так	Ні

5. Вкажіть органи управління Вашого підприємства

<p>6. Вкажіть склад органа (органів) управління, із зазначенням П.І.П., номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав; 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.</p> <p>6.1. Належність до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях*</p> <p>6.2. Належність до близьких осіб, пов'язаних з національними або іноземними публічними діячами*</p>	<table border="1"> <tr> <td>Так</td> <td>Ні</td> </tr> <tr> <td>Так</td> <td>Ні</td> </tr> </table>	Так	Ні	Так	Ні
Так	Ні				
Так	Ні				
7. Розмір статутного капіталу					
8. Вид (види) господарської (економічної) діяльності					
9. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних фінансових операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)					
10. Вкажіть, якими послугами банку Ви плануєте користуватися? (депозити, карткові рахунки, кредитування, фінансові операції з ЦП, розрахунково-касове обслуговування, інформаційно-консультаційні послуги, ін.)					
11. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт.					
12. Рахунки, що відкриті в інших банках (назва банку, МФО, номер рахунку)					
<b>Частина третя: Характеристика фінансового стану</b>					
1. Фактичні види діяльності					
2. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності та її напрями (у разі наявності)					
3. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки					
4. Обороти, які плануються за квартал	<p><i>Надходження (грн.)</i></p> <p><i>Відтік (грн.)</i></p>				
5. Чи є Ваше підприємство не прибутковою організацією?	<table border="1"> <tr> <td>Так</td> <td>Ні</td> </tr> </table>	Так	Ні		
Так	Ні				
6. Чи є Ваше підприємство благодійною організацією?	<table border="1"> <tr> <td>Так</td> <td>Ні</td> </tr> </table>	Так	Ні		
Так	Ні				

\* іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

1. глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
2. депутати парламенту;
3. голови та члени правління центральних банків;
4. члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;

5. надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
6. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
7. керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;

\* національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

1. Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
2. Перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
3. Народні депутати України;
4. Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
5. Голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
6. Члени Вищої ради юстиції;
7. Генеральний прокурор України та його заступники;
8. Голова Служби безпеки України та його заступники;
9. Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
10. Голова та члени Рахункової палати;
11. Члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;
12. Надзвичайні і повноважні послы;
13. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
14. Державні службовці, посади яких віднесені до першої категорії посад;
15. Керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, віднесених Кабінетом Міністрів України до таких, що мають стратегічне значення;
16. Керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

\*близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із суб'єктом і ведення з ним спільного господарства;

Підтверджую достовірність, повноту та дійсність вищезазначеної інформації. Повідомляю, що інші особи, крім вказаних вище, не мають істотної участі у нашому підприємстві, не здійснюють вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб та не отримують економічної вигоди від його діяльності, не мають права надавати обов'язкові для нас вказівки та не впливають на нашу діяльність.

*Дякуємо за заповнення опитувальника!*

Дата заповнення «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.      Підпис \_\_\_\_\_

**М.П.**