

**Опитувальник клієнта, який відкриває рахунок для формування статутного капіталу**

1. Інформація, надана Вами в Опитувальнику, є банківською таємницею, зберігання та захист якої здійснюється відповідно до законодавства України.
2. Формою Опитувальника передбачено отримання обов’язкової інформації, необхідної для проведення належної перевірки, ідентифікації та верифікації юридичної особи відповідно до вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

**ЧАСТИНА ПЕРША**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування клієнта** | Повне |  | | |
| Скорочене (у разі наявності) |  | | |
| **2** | **Місцезнаходження** *(у разі, якщо відповідь "США" просимо відповісти на додаткові уточнюючі питання)* | | |  | | --- | |  |   Україна США   |  | | --- | |  |      |  | | --- | |  |   Інші країни \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 2.1 | **Юридична адреса** *(прописати повну адресу)* | |  | | |
| 2.2 | **Фактична адреса** *(заповнюється при відмінній адресі)* | |  | | |
| **3** | **Номери телефонів**  *(у разі, якщо відповідь "США" просимо відповісти на додаткові уточнюючі питання)* | |  | | |
| **4** | **Адреса електронної пошти / Сайт** (за наявності) | |  | | |
| **5** | **Операції, які клієнт планує проводити за допомогою банку** | | | | |
|  | |  | | --- | |  |   Розрахунково - касове обслуговування | | | | |
| **6** | **Чи є Ваша компанія неприбутковою організацією?** *(неприбуткові організації - юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку)* | | | |  | | --- | |  |   Так | |  | | --- | |  |   Ні |
| **7** | **Чи є податковим резидентом США - Ваша компанія,** або особа, яка прямо/опосередковано володіє 10 % та більше акцій, часток чи прибутку Вашої Компанії (чи будь-якою часткою, якщо Ваша Компанія є інвестиційною)? *(У разі , якщо відповідь "ТАК" просимо відповісти на додаткові уточнюючі питання)* | | | |  | | --- | |  |   Так | |  | | --- | |  |   Ні |

**ЧАСТИНА ДРУГА**

1. **Ідентифікаційні дані осіб:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особи | Таких  осіб  немає | П.І.Б. | Дата народження | Громадянство | Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) орган, що його видав, та дата видачі | Місце проживання або тимчасового перебування  *(вкажіть повну адресу реєстрації)* | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Посада – для п.1.3 | Інформація про належність до **політично значущих осіб**, членів їх сімей або осіб пов’язаних із політично значущими особами так/ні **(якщо так, вкажіть ступінь зв’язку)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | **Особи, які мають право розпоряджатися рахунками** (інформація про яких унесена до переліку розпорядників) **та/або майном** | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | **ідентифікаційні дані представника клієнта** (без права розпоряджатися рахунками) | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва** та управління господарською діяльністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.Відомості про виконавчий орган:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Склад виконавчого органу | Таких  осіб  немає | Назва виконавчого органу | Посада/ повноваження | П.І.Б.фізичної особи/ Повне найменування юридичної особи | Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи/  Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер юридичної особи | Інформація про належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов’язаних із політично значущими особами так/ні (якщо так, вкажіть ступінь зв’язку) | Країна державної реєстрації | Адреса місцезнаходження |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1. | Фізичні особи | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | Х | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.2. | Юридичні особи | |  | | --- | |  | |  |  |  |  | Х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3.Відомості про структуру власності із зазначенням частки:**

(*У випадку наявності номінальних власників необхідно також додати строки в таблицю для внесення ідентифікаційних даних реальних власників та додати копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | **Інформація, що містить відомості про структуру власності даної юридичної особи,** на підставі якої Банк зможе встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників або факт їх відсутності **надається на окремому аркуші,** завірена підписом керівником/ представником клієнта та відбитком печатки (за наявності)(дата подання даної інформації повинна співпадати з датою заповнення опитувальника). | |  | | --- | |  |   Так | |  | | --- | |  |   Ні |

**або 3.2. Структура:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівень | Таких осіб немає | Відомості про осіб, які володіють часткою статутного капіталу (прав голосу) клієнта | Найменування юридичної особи / П.І.Б. фізичної особи | Дата народження | Країна державної реєстрації /  Країна постійного місця проживання | Код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер юридичної особи / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи | Інформація про належність до **політично значущих осіб**, членів їх сімей або осіб пов’язаних із політично значущими особами так/ні **(якщо так, вкажіть ступінь зв’язку)** | Частка у статутному капіталі клієнта (прав голосу) | Являється реальним/номінальним власником (утримувачем) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **І рівень** | |  | | --- | |  | | Юридичні особи |  | Х |  |  | Х |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
| |  | | --- | |  | | Фізичні особи |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
| **ІІ рівень**    (прав голосу) власника І рівня | |  | | --- | |  | | Юридичні особи |  | Х |  |  | Х |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
| |  | | --- | |  | | Фізичні особи |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
| **ІІІ рівень**  (прав голосу) власника ІІ рівня | |  | | --- | |  | | Юридичні особи |  | Х |  |  | Х |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
|  |  |  |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
| |  | | --- | |  | | Фізичні особи |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |
|  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  |   Реальний   |  | | --- | |  |   Номінальний |

**4. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи особи**(з визначенням даного терміну мене ознайомлено **на Листі – об`яві**)**:**

(*У випадку наявності номінальних власників необхідно також додати строки в таблицю для внесення ідентифікаційних даних реальних власників та додати копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  |   **Таких осіб немає** | |  | | --- | |  |   **Інформація надається на окремому аркуші.** |

| П.І.Б. | Дата народження | Країна постійного місця проживання | Країна громадянства | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Характер бенефіціарного володіння  (Прямий/  Непрямий вплив) | Міра бенефіціарного володіння  (%) | Інформація про належність до **політично значущих осіб**, членів їх сімей або осіб пов’язаних із політично значущими особами так/ні **(якщо так, вкажіть ступінь зв’язку та посаду і термін перебування на посаді** відповідної політично значущої особи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Дане поле підлягає заповненню при проведенні уточнення інформації (повторної ідентифікації) про клієнта з метою актуалізації даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.1** | **Підтверджую подання нових документів при наявності змін** у раніше поданих документах та підтверджую відсутність змін та актуальність наданих раніше, не зазнавших змін, документах | |  | | --- | |  |   Так |
| **5.2** | **Підтверджую відсутність змін** у наданих раніше документах та підтверджую їх актуальність. | |  | | --- | |  |   Так |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Клієнт підтверджує,*** *що зробив та зробить всі необхідні дії для забезпечення дотримання прав осіб, до персональних даних яких Банк може отримати доступ в процесі взаємодії між Банком та Клієнтом:*  ***(а)*** *повідомив вказаних осіб про цілі і підстави обробки їх даних і про передбачуваних користувачів персональних даних, зокрема про обробку їх персональних даних Банком і отримав письмову згоду на обробку персональних даних таких осіб будь-яким третіми особами, зокрема Банком;*  ***(б)*** *надав вказаним особам інформацію про Банк як про особу, що здійснюватиме обробку їх персональних даних та мету обробки Банком персональних даних відповідних осіб.*  ***Клієнт гарантує,*** *що він володіє правом на передачу персональних даних Банку і будь-яким особам, які в тому числі, тим, що перебувають в трудових відносинах з Банком, і що Банк може обробляти отримані від Клієнта персональні дані осіб, до персональних даних яких Банк може отримати доступ в процесі взаємодії між Банком та Клієнтом, у тому числі осіб, що уповноважені діяти від імені Клієнта. Клієнт відшкодує Банку або будь-якій особі, яка, у тому числі особам, що перебувають в трудових відносинах з Банком, всі збитки і витрати, понесені у зв'язку з невиконанням Клієнтом своїх зобов'язань, передбачених цим пунктом, та/або у зв'язку з недійсністю підтверджень Клієнта, зазначених в цьому пункті.*  *В разі, якщо на момент підписання Клієнтом цього Опитувальника, Клієнт не отримав від осіб, до персональних даних яких Банк може дістати доступ в процесі взаємодії між Банком та Клієнтом, дозволи, зазначені в цьому пункті, та/або не повідомив/не надав таким особам інформацію, зазначену в підпунктах «а», та «б» цього пункту, Клієнт зобов’язаний отримати такі дозволи та повідомити/надати таку інформацію цим особам, до моменту передачі Банку персональних даних таких осіб або надання Банку доступу до їх персональних даних відповідних осіб Клієнта.* | |
| **Підтверджуємо, що вказані відомості є повними, дійсними і правдивими на дату подання опитувальника до Банку.** | |
| **Дата заповнення Опитувальника** |  |
| **Посада Керівника/Представника клієнта** |  |
| **П.І.Б.** |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***/Підпис/* М. П.** | |
| **Заповнюється співробітником банку:** | |
| |  | | --- | |  |   Інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника клієнта надається на окремому аркуші | |
| **Дата прийняття/перевірки даних Опитувальника** |  |
| **Підпис, посада,  прізвище, ініціали працівника**  відповідального за здійснення належної перевірки клієнта |  |