

**Додаток до опитувальника клієнта**

Заповнюється в разі наявності зв’язків із російською федерацією (рф) та на запит банку

а) Інформація необхідна для виконання вимог Постанови Правління НБУ №26 від 16.03.2023 р.

б) Інформація надається з врахуванням всіх операцій в діяльності клієнта, в т.ч. тих, які обслуговуються в інших банках, установах

в) Контракти з контрагентами з рф, такі що перебувають на обслуговуванні в банках – є діловими відносинами і інформація про них має зазначатися в даному опитувальнику. На підтвердження припинення таких ділових відносин необхідно надати до обслуговуючого банку відповідні документи про припинення дії/розірвання контракту.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Прізвище, ім'я, по батькові/ Найменування клієнта** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Реєстраційний номер облікової картки платника податків / Код ЄДРПОУ клієнта** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Чи є Ви учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації (далі рф)?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  |   **Так** | | |  | | --- | |  |   **Ні** |
| Якщо Ваша відповідь ТАК, просимо надати інформацію про юридичну особу, учасником (акціонером) якої Ви є | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування | | | | | | | | | Частка у структурі власності | | | | | | | Дата державної реєстрації | | | | Країна реєстрації | | | | | Місцезнаходження | | | | | | | Реєстраційний номер (за наявності) |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| **4** | **Чи є Ви учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином1 та/або резидентом2 рф та/або юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  |   **Так** | | |  | | --- | |  |   **Ні** |
| Якщо Ваша відповідь ТАК, просимо надати інформацію про таких осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Дані про осіб спільно з якими Ви є учасником (акціонером) юридичних осіб** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ПІБ/ Найменування | | | | | | Дата народження | | Реєстраційний  номер | | | | | | | | | Дата державної  реєстрації | | | | | Країна резидентності2/ реєстрації | | | | | Країна громадянства | | | Місце знаходження/проживання |
| Фізична особа | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | Х | | | | |  | | | | |  | | |  |
| Юридична особа | |  | | | | | | Х | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Х | | |  |
| **4.2** | **Дані про юридичних осіб учасником яких Ви є спільно з іншими юридичними/фізичними особами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування | | | | | | | | Дата державної реєстрації | | Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (за наявності) | | | | | | | | | Країна реєстрації | | | | | Місцезнаходження | | | | | | | | Частка у структурі власності |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |
| **5** | **Чи володієте Ви цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованою відповідно до законодавства рф, та/або самої держави рф** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  |   **Так** | | |  | | --- | |  |   **Ні** |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК,** просимо надати інформацію про таких осіб/державу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **Дані про юридичну особу, цінними паперами (крім акцій) якої Ви володієте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування | | | | Дата державної реєстрації | | Реєтраційний номер (за наявності) | | | | | Місце  знаходження | | | | | | | | | | | Країна реєстрації | | | | Вид цінних паперів (крім акцій), якими Ви володієте | | | | | Номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій), якими Ви володієте | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **5.2** | **Дані про державу (рф), цінними паперами (крім акцій) якої Ви володієте** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Види цінних паперів держави рф, якими Ви володієте | | | | | | | | Номінальна вартість усього пакета цінних паперів держави рф, якими Ви володієте | | | | | | | | | | | | | | | | Назва держави, цінними паперами якої Ви володієте | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **6** | **Чи маєте Ви ділові відносини3 з громадянином1/резидентом2 держави рф ?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  |   **Так** | | |  | | --- | |  |   **Ні** |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПІБ | | | Дата народження | | | | Реєстраційний номер (за наявності) | | | | | | | | | | | Місце проживання/ перебування | | | | | Країна громадянства | | | | Країна резиденства2 | | | Тип ділових відносин | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| **7** | **Чи маєте Ви ділові відносини3 з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  |   **Так** | | |  | | --- | |  |   **Ні** |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування | | | | Дата державної реєстрації | | | | | Країна реєстрації | | | | | | | | Реєстраційний номер  (за наявності) | | | | Місцезнаходження | | | | | | | Тип ділових відносин | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **8** | **Чи маєте Ви ділові відносини3 з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава рф, та/або громадянин1/резидент2 рф та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства рф?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  |   **Так** | | |  | | --- | |  |   **Ні** |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1** | Дані щодо пов’язаних юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування | Дата державної реєстрації | | | | Країна реєстрації | | | | | | | | | | Реєстраційний номер  (за наявності) | | | | | Місцезнаходження | | | | | | | | | | Тип ділових відносин | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| **8.2** | Дані щодо фізичної особи (громадянина1/резидента2 рф), учасника пов’язаної юридичної особи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПІБ | | | | | | Дата народження | | | | | | Реєстраційний номер (за наявності) | | | | | | Місце проживання/  перебування | | | | | | | Країна громадянства | | | | | Країна резидентності | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **8.3** | Дані щодо юридичних осіб учасників (акціонерів) пов’язаної юридичної особи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування | | | | | | Дата державної реєстрації | | | | | | | | | Країна реєстрації | | | | | Реєстраційний номер (за наявності) | | | | Місцезнаходження | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **9** | **Чи здійснюєте Ви 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | --- | |  |   **Так** | | |  | | --- | |  |   **Ні** |
| Якщо Ваша відповідь **ТАК**, просимо надати інформацію про таких юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування | | | | | | Дата державної реєстрації | | | | | | | Країна реєстрації | | | | | Реєстраційний номер  (за наявності) | | | | | | | Місцезнаходження | | | | | Послуги, які отримуєте від такої особи | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |

**Дата заповнення Додатку до Опитувальника «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.**

**Підпис/МП (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ПІБ Клієнта/Представника клієнта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заповнюється співробітником Банку:**

**Дата отримання додатку до Опитувальника банком «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р**

**Підпис працівника Банку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ПІБ та посада працівника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. *Громадянин рф, крім громадян таких держав, яким надано статус учасника бойових дій України після 14.04.2014 р.*
2. *Резидент рф – особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава рф.*
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*