

**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) | Місцезнаходження | 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*