Додаток 5

|  |
| --- |
| **ОПИТУВАЛЬНИК ПАРТНЕРА ЩОДО РЕАЛЬНОГО АБО ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ** |
| **1. Повне найменування Партнера та Ідентифікаційний код Партнера згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів) та/або реєстраційний номер (для нерезидентів):** |
|  |
|  |
| **2. Чи вступають інтереси особи/осіб, яка(і) займають посаду керівника Партнера та/або виконують розпорядчі функції, або особи/осіб, яка(і) діє/діють від імені Партнера, та/або учасників (акціонерів, засновників), кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), або їх близьких осіб\* або пов’язаних з ними осіб в РЕАЛЬНИЙ або ПОТЕНЦІЙНИЙ конфлікт з інтересами АТ «ПРАВЕКС БАНК» (наприклад, родичі будь-кого із перелічених осіб є працівниками АТ «ПРАВЕКС БАНК»)?*****ТАК* 🞎 *або НІ* 🞎** |
| *\* близькі особи – члени сім’ї особи/осіб, яка(і) займають посаду керівника Партнера та/або виконують розпорядчі функції, або особи/осіб, яка(і) діє/діють від імені Партнера, та/або учасників (акціонерів, засновників), кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а саме: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначених вище осіб, учасників (акціонерів, засновників), кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).* |
|  |
| **3. Якщо на питання 2 відповідь – «ТАК», просимо зазначити особу/осіб з РЕАЛЬНИМ або ПОТЕНЦІЙНИМ конфліктом інтересів та інформацію про конфлікт інтересів:** |
| *П.І.Б. особи:* |  |
| *Посада особи:* |  |
| *Докладний опис конфлікту інтересів:* |
|  |
| *П.І.Б. особи:* |  |
| *Посада особи:* |  |
| *Докладний опис конфлікту інтересів:* |
|  |
| *П.І.Б. особи:* |  |
| *Посада особи:* |  |
| *Докладний опис конфлікту інтересів:* |
|  |
| **4. Чи є відомою інформація про наявність у будь-яких інших працівників Партнера, або їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб РЕАЛЬНОГО або ПОТЕНЦІЙНОГО конфлікту з інтересами АТ «ПРАВЕКС БАНК»?*****ТАК* 🞎 *або НІ* 🞎** |
|  |
| **5. Якщо на питання 4 відповідь – «ТАК», просимо *добровільно* зазначити особу/осіб з РЕАЛЬНИМ або ПОТЕНЦІЙНИМ конфліктом інтересів та інформацію про конфлікт інтересів:** |
| *5.1. П.І.Б. особи:* |  |
| *5.2. Посада особи:* |  |
| *5.3. Докладний опис конфлікту інтересів:* |
| *5.4. Чи задіяна безпосередньо дана особа у взаємодії з АТ «ПРАВЕКС БАНК»?**ТАК* 🞎 *або НІ* 🞎 |
| *5.5. Якщо на питання 5.4. відповідь – «ТАК», просимо докладно описати яким саме чином така особа задіяна у взаємодії з АТ «ПРАВЕКС БАНК»:* |
|  |
| **6. Чи було особою/особами, які зазначені в питаннях 2-5 належним чином повідомлено відповідальних за функціонування системи комплаєнс (комплаєнс-контролю, системи оцінки комплаєнс ризиків тощо) осіб Партнера про наявність РЕАЛЬНОГО або ПОТЕНЦІЙНОГО конфлікту з інтересами АТ «ПРАВЕКС БАНК»*****ТАК* 🞎 *або НІ* 🞎** |
|  |
| **7. Якщо на питання 6 відповідь – «ТАК», то чи було здійснено Партнером врегулювання такого РЕАЛЬНОГО або ПОТЕНЦІЙНОГО конфлікту інтересів та *добровільно* повідомляємо, яким саме чином було врегульовано такий конфлікт інтересів:** |
|  |
|  |
| **Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в пунктах 1-7 даного Опитувальника протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати здійснення/настання таких змін, надати відповідну інформацію на адресу АТ «ПРАВЕКС БАНК» та наново заповнений Опитувальник (у разі, якщо Договір з АТ «ПРАВЕКС БАНК» ще є чинним), а також надавати заповнений Опитувальник за письмовим запитом АТ «ПРАВЕКС БАНК».** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Посада* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Підпис, печатка* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**П.І.Б.* |