|  |
| --- |
| **ОПИТУВАЛЬНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТА** |
| **ЧАСТИНА 1. Загальна інформація** |
| * 1. **Скорочена назва:**
 |  |
| **1.2. Код ЄДРПОУ:**  |  | **1.3. Форма власності**  |  |
| **1.4. Якими послугами користуєтесь/плануєте користуватись:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ] Поточний рахунок; [ ] Депозит;[ ] Кредитна карта; [ ] Гарантії, забезпечення зобов’язань;[ ] Депозитний сертифікат; | [ ] Індивідуальний сейф;[ ] Кредит;[ ] Страхування; [ ] Дебітна картка;[ ] Управління активами;[ ] Інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
| **1.5. Мета встановлення ділових відносин:**[ ]  Поточний банківській рахунок;[ ]  Управління корпоративними доходами та платежами на основі виданих кредитних ліній;[ ]  Управління корпоративним казначейством;[ ]  Поточні внутрішні потреби;[ ]  Інвестування в комерційну нерухомість;[ ]  Заощадження; | [ ]  Для виплати заробітної плати;[ ]  Управління іноземними операціями;[ ]  Управління інвестиціями;[ ]  Іпотечний кредит або управління персональними кредитами;[ ]  Управління поставками;[ ]  Інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **1.6 Основні сектори економіки клієнта та основних контрагентів:** |
| ☐Інша бізнес активність;☐Азартні ігри;☐Агенство нерухомості; ☐Косметика та дистрибуція;☐Асоціація любителів спорту; ☐Грошові перекази;☐Транспортні послуги, перевезення;☐Землевпорядні та монтажні роботи;☐Аукціони та Мистецькі галереї;☐Виробництво енергії;☐Торгівля олією або зерном; ☐Виробництво та продаж чорних металів;☐Торгівля авто та запчастинами; ☐Прибирання та обслуговування; | ☐Торгівля Hight Tech продукцією; ☐Збір та утилізація сміття;☐Торгівля дорогоцінними металами; ☐Колекторська діяльність;☐Ломбарди;☐Охорона здоров’я; ☐Консультація, реклама, вивчення, дослідження;☐Сфера ІТ послуг;☐Зберігання та транспортування готівки;☐Фонди, управління активами;☐Будівництво;☐Трасти;☐Громадська діяльність, гранти, контракти з держсектором;☐Іноземна трастова компанія. |

|  |
| --- |
| **ЧАСТИНА 2. Ідентифікаційна інформація про клієнта** |
| **2.1.Фактичне місце знаходження:** |  |
| **2.2. Номери контактних телефонів, факсів:** |  |
| **2.3. Адреса електронної пошти:**  |  |
| **2.4 Офіційний веб-сайт (за наявності):** |  |
| **2.4. Назва виконавчого органу** |  |
| **2.5. Відомості про керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю:** |
| **Посада** | **П.І.Б** |
|  |  |
| **2.6. Інформація щодо осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, та/або уповноважені діяти від імені клієнта (особи, зазначені у картці із зразками підписів,) та ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з клієнтом. Необхідно надати копії відповідних документів.** |
|  **Ідентифікаційний номер** | **П.І.Б** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **2.7.Тип взаємовідносин представника /довіреної особи з клієнтом:** |  Член корпоративних органів; Найманий працівник; Офіційний отримувач; Генеральний директор; Інше. |
| **2.8. Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо):** [ ]  **наявні** [ ]  **відсутні**  |
| **2.9. Відомості про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства:**  |
|  |
| **ЧАСТИНА 3. Інформація про власників клієнта** |
| **3.1. Перелік всіх власників - фізичних осіб, які самостійно прямо(або через родинні стосунки у сукупності) мають частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків:** |
| **П.І.Б.** | **Дата народження, країна** | **Номер, серія паспорту, орган та дата видачі** | **Місце проживання або тимчасового перебування** | **Громадянство** | **Ідентифікаційний номер** | **Частка в статутному фонді** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.Інформація про власників - юридичних осіб *(Якщо такі особи є- надати на окремому аркуші структуру власності юридичної особи-клієнта у вигляді графічного зображення системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб із зазначенням їх назв, реєстраційних даних та часток у статутних фондах, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників-фізичних осіб)***[ ] **інформація надана** [ ]  **такі особи відсутні, інформація надана у п 3.1**  |

|  |
| --- |
| **3.3.Інформація про кінцевих бенефіціарних власників-фізичних осіб (контролерів)** |
| **П.І.Б.** | **Країна постійного проживання** | **Громадянство** | **Дата народження, країна** |
|  |  |  |  |
| **3.4. Чи є серед осіб зазначених у п.2.5, п.2.6, та Частині 3 особи, що віднесені до категорії ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ (національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях) або ПОВ’ЯЗАНІ/БЛИЗЬКІ З НЕЮ ОСОБИ?** [ ]  відсутні  |
|  |
| **3.5. У випадку відповіді ТАК, необхідно вказати найменування та ЄДРПОУ юридичної особи, в якій вказана в п.3.4. особа є керівником, вигодоодержувачем або кінцевим бенефіціарним власником (контролером)** (за наявності): | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **ЧАСТИНА 4. Інформація про діяльність клієнта** |
| **4.1.Розмір сплаченого статутного фонду** |  |
| **4.2. Зміст діяльності:** |  |
| **4.3. Ліцензії**, **дозволи на здійснення певних операцій (діяльності):** [ ] відсутні [ ] копії надаються |
| **4.4. Рахунки, що відкриті в інших банках***(поле заповнюється в разі наявності такої інформації)* |  |
| **4.5. Джерело отримання коштів:** | [ ]  Інше[ ] Доходи[ ] Заощадження[ ] Продаж фінансових активів[ ] Продаж нерухомості[ ] Відшкодування | [ ] Повернення капіталу з-за кордону[ ] Пожертвування[ ] Виграші[ ] Від продажу[ ] Самофінансування[ ] Допомога від партнерів, спонсорів та інших осіб |
| **4.6. Характеристика та орієнтовні обсяги надходжень:**  | **(грн. в місяць):** |
| [ ]  фінансова допомога |  |
| [ ]  продаж цінних паперів |  |
| [ ]  продаж або відступлення прав грошової вимоги |  |
| [ ]  позики |  |
| [ ]  укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів |  |
| **4.7. Очікувані середньомісячні регулярні надходження від основного джерела доходу** | [ ] до 15 000грн.[ ] від 15 000грн. до 50 000грн. | [ ] від 50 000грн. до 150 000грн.[ ] більше 150 000грн. |
| **4.8. Очікувані нерегулярні надходження з інших джерел**  | За місяць \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.За рік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. |
| **4.9.** **Очікуваний річний оборот за рахунками** | [ ] до 200 000грн.[ ] до 400 000грн.[ ] до 1 000 000грн. | [ ] до 5 000 000грн.[ ] більше 5 000 000грн. |
| **4.10. Очікувана максимальна сума однієї транзакції** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. |
| **4.11.Кількість працівників:** |  |
| **ЧАСТИНА 5. Додаткова інформація** |
| **5.1.** **Підприємство відноситься до «неприбуткових» підприємств**  |  [ ]  так [ ]  ні |
| * 1. **Чи є Ваша юридична особа податковим резидентом США**

Якщо «ТАК», заповніть, будь-ласка, форму W9 |  [ ]  так [ ]  ні |
| **5.3. Чи є кінцевий бенефіціар/власник істотної участі податковим резидентом США**Якщо «ТАК», надайте, будь-ласка, форму W9, заповнену указаною особою |  [ ]  так [ ]  ні |
| **5.4. Діяльність клієнта пов’язана з виробництвом зброї та боєприпасів?** |  [ ]  так [ ]  ні |
| **5.5. Чи є Ви організацією , яка працює в сфері, що пов’язана з фінансуванням за рахунок державних коштів** **(наприклад державні контракти, охорона здоров'я, збір та утилізація відходів, виробництво енергії з відновлюваних джерел, сільське господарство, неприбуткові організації, наукові дослідження, тощо)**? |  [ ]  так [ ]  ні |
| **5.6. Країна основного доходу та економічної активності клієнта** |  [ ]  Україна; [ ]  Інша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.7. Країна основної бізнес активності** |  [ ]  Україна; [ ]  Інша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.8. Країна призначення коштів** |  [ ]  Україна; [ ]  Інша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **ЧАСТИНА 6. Підтвердження та підпис** |

|  |
| --- |
| Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(П.І.Б. та посада)підтверджую, що дана інформація вірна, документи надані для відкриття рахунку актуальні і я несу відповідальність за правдивість наданої інформації. В разі зміни будь-яких даних, наданих у цьому Опитувальнику або пакеті документів зобов‘язуюсь негайно повідомити про такі зміни, але не пізніше 10 календарний днів. Дата Підпис М.П.  |
| **Ідентифікацію та верифікацію провів:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Посада ПІБ підпис/дата **Повноту та правильність заповнення опитувальника перевірив:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Посада ПІБ підпис/дата  |

*У разі виникнення питань, щодо тлумачення термінів, або необхідності отримання додаткових роз’яснень, необхідно звернутись до працівника Банку.*