|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.*