

Додаток 6. Опитувальник клієнта – юридичної особи - резидента

Опитувальник клієнта – юридичної особи - резидента

1	Повна найменування:
2	Скорочене найменування (у разі наявності):
3	Організаційно-правова форма:
Чи включена Ваша організація до Реєстру неприбуткових установ та організацій: Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
4	Форма власності:
5	Юридична адреса:
6	Поштова адреса:
7	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
8	Дата державної реєстрації:
9	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:
10	Номери контактних телефонів і факсів:
11	Кількість працівників:
12	Адреса електронної пошти:
13	Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи):

14	Ідентифікаційні дані представників клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом):				
1. П.І.Б					
паспорт або інший документ, що посвідчує особу		серія		№	
Виданий				дата видачі	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)				дата народження	
Адреса реєстрації					
Фактична адреса проживання/перебування					
2. П.І.Б					
паспорт або інший документ, що посвідчує особу		серія		№	
Виданий				дата видачі	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)				дата народження	
Адреса реєстрації					
Фактична адреса проживання/перебування					
15	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном				

1. П.І.Б		посад а	
паспорт або інший документ, що посвідчує особу	серія	№	
Виданий		дата видачі	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)		дата народження	
Адреса реєстрації			
Фактична адреса проживання/перебування			
2. П.І.Б		посад а	
паспорт або інший документ, що посвідчує особу	серія	№	
Виданий		дата видачі	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)		дата народження	
Адреса реєстрації			
Фактична адреса проживання/перебування			
3. П.І.Б		посад а	
паспорт або інший документ, що посвідчує особу	серія	№	
Виданий		дата видачі	

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)			дата народження	
Адреса реєстрації				
Фактична адреса проживання/перебування				
4. П.І.Б			посада	
паспорт або інший документ, що посвідчує особу	серія		№	
Виданий			дата видачі	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)			дата народження	
Адреса реєстрації				
Фактична адреса проживання/перебування				
16	Відомості про виконавчий орган (Правління/Рада директорів/Дирекція/Директор/Генеральний директор, тощо)			
17	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю			

ПІБ		Посада	
		да	
ПІБ		Посада	
		да	
18	<p>Дані про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (можливість здійснювати вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи від імені якої проводиться операція (в тому числі через ланцюг контролю/володіння), шляхом безпосереднього володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу в юридичній особі або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, незалежно від формального володіння. При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.</p>		
1. П.І.Б			
країна громадянства та постійного місця проживання		дата народження	
частка бенефіціарного володіння/впливу			
2. П.І.Б			
країна громадянства та		дата народження	

постійного місця проживання			
частка бенефіціарного володіння/впливу			
3. П.І.Б			
країна громадянства та постійного місця проживання		дата народження	
частка бенефіціарного володіння/впливу			
4. П.І.Б			
країна громадянства та постійного місця проживання		дата народження	
частка бенефіціарного володіння/впливу			
19	<p>Чи належать особи, зазначені у п. 14, 15, 17, 18 до політично значущих осіб, членів їх сім'ї, осіб, пов'язаних із політично значущими особами *? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> . Якщо Так, зазначте ПІБ та їх діяльність (посаду та період перебування) або зв'язок із політично значущими особами:</p>		
ПІБ	Належність	Публічна діяльність або зв'язок з політично значущими особами	
	Політично значуща особа Так <input type="checkbox"/> Член сім'ї Так <input type="checkbox"/>		

	Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
	Політично значуща особа Так <input type="checkbox"/> Член сім'ї Так <input type="checkbox"/> Близька особа Так <input type="checkbox"/> Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
	Політично значуща особа Так <input type="checkbox"/> Член сім'ї Так <input type="checkbox"/> Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
	Політично значуща особа Так <input type="checkbox"/> Член сім'ї Так <input type="checkbox"/> Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
20	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово – фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства:	
21	Розмір статутного капіталу :	
21.1	Сума сформованого статутного капіталу:	

22	Характеристика фінансового стану:
22.1	<p>Річний обсяг продажу (виручка від реалізації за останній звітний рік): _____</p> <p>Якщо Ваша компанія є новоствореною, зазначте, будь ласка, очікуваний товарообіг згідно Ваших маркетингових планів на рік:</p> <p>_____</p>
22.2	Сума оборотних активів:
22.3	Розмір власного капіталу:
22.4	Чистий прибуток/збиток (за останній звітний рік) :
22.5	Сума депозитів в інших банках :
22.6	<p>Наявність цінних паперів, які перебувають у власності:</p> <p><input type="checkbox"/> акції, <input type="checkbox"/> облігації підприємств, <input type="checkbox"/> облігації місцевих позик, <input type="checkbox"/> державні облігації України, <input type="checkbox"/> іпотечні сертифікати, <input type="checkbox"/> іпотечні облігації, <input type="checkbox"/> сертифікати фондів операцій з нерухомістю, <input type="checkbox"/> інвестиційні сертифікати, <input type="checkbox"/> казначейські зобов'язання України, <input type="checkbox"/> відсутні</p>
22.7	<p>Сума заборгованості за кредитами в інших банках:</p> <p><input type="checkbox"/> до 50 000грн; <input type="checkbox"/> від 50 000 до 1 000 000грн; <input type="checkbox"/> більше 1 000 000грн – – із зазначенням максимальної суми; <input type="checkbox"/> відсутні</p>
22.8	<p>Сума заборгованості за кредитами, отриманими від нерезидентів:</p> <p><input type="checkbox"/> до 50 000грн, <input type="checkbox"/> від 50 000 до 1 000 000грн, <input type="checkbox"/> більше 1 000 000,00грн. - – із зазначенням максимальної суми, <input type="checkbox"/> відсутні</p>
22.9	Чи займається Ваша організація зовнішньоекономічною діяльністю: ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>
23	Вид(види) господарської (економічної) діяльності:
24	Зміст діяльності (вид товару, назва послуг, тип виробництва тощо):
25	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серія, номер, ким видана, термін дії):

26	Чи є у Вас рахунки відкриті в інших банках? ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> Якщо так, будь ласка, зазначте найменування банку, код банку та номер рахунку:	
27	Банківські послуги (продукти), якими плануєте користуватися:	
28	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки (у тому числі тих, що очікуються):	
у вигляді фінансової допомоги		ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>
від продажу цінних паперів		ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>
від продажу або відступлення права грошової вимоги		ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>
у вигляді позики		ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>
від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів		ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>
від основної діяльності		ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>
Інше (вказіть що саме):		ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>
29	Вкажіть середньомісячні обсяги по вищезазначеним операціям, що плануєте проводити в нашому Банку (грн)	<input type="checkbox"/> до 500 000грн; <input type="checkbox"/> від 500 000 до 3 000 000грн; <input type="checkbox"/> визначити МАХ суму обсягів
30	Чи є особою (контролюючою особою ¹) яка прямо або опосередковано володіє часткою іноземної компанії ² ? ТАК** <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> **якщо «Так» необхідно надати додаткову форму для уточнення інформації щодо КІК ³	
31	З якого джерела Ви дізнались про Банк?	

Чи є серед осіб, зазначених в пунктах 14, 15, 17, 18 громадяни США та / або податкові резиденти США *: ТАК НІ

* Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;. Ознайомлений з Пам'яткою щодо політично значущих осіб.

¹ Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резидент України, що є прямим або опосередкованим власником (коонтролерами) КІК.

² Під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права утворені без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:

- а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або
- б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або
- в) блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або
- г) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення;

Особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.

³ КІК – визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України.

Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації.

Зобов'язуюсь, протягом 5 днів, повідомити про будь-які зміни даних, зазначених в опитувальнику, та надати підтвердуючі документи.

(дата заповнення)

(посада)

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

ВПСП, що прийняв та перевірів опитувальник:

« _____ » _____ 20__ р.

(підпис, прізвище, ініціали)

* під податковим резидентом США мається на увазі наявність у фізичної особи зеленої картки США (United States permanent resident card (USPRC) - green card), громадянства таких

американських територій, як Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа, або факт перебування особи в США 183 і більше днів протягом останніх 3 років, включаючи 31 і більше днів у поточному календарному році. Дана інформація запитується з метою виконання вимог Закону США «Про оподаткування закордонних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), детальніше на www.irs.gov