

Додаток 8. Опитувальник клієнта представництва юридичної особи - нерезидента

Опитувальник клієнта представництва юридичної особи - нерезидента

1	Повне найменування:				
2	Скорочене найменування (у разі наявності):				
3	Юридична адреса :				
4	Дані про реєстрацію як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації) (за наявності):				
5	Вид (види) господарської (економічної) діяльності:				
6	Зміст діяльності (вид товару, назва послуг, тип виробництва тощо):				
7	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії):				
8	Якими продуктами/послугами плануєте скористатися у Банку:				
9	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном:				
1. П.І.Б				посада	
паспорт або інший документ, що посвідчує особу		сері		№	
Виданий				дата видачі	
реєстраційний номер облікової картки платника податків				дата народженн я	

(ідентифікаційний номер)			
Адреса реєстрації			
Фактична адреса проживання/перебування			
2. 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			
3. 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			
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					
10	Телефон:				
11	Факс:				
12	Електронна пошта:				
13	Рахунки, що відкриті в інших банках України (найменування банку, код банку, номер рахунку) :				
Інформація щодо ідентифікації юридичної особи-нерезидента					
14	Повне найменування				
15	Скорочене найменування (у разі наявності):				
16	Організаційно-правова форма :				
17	Форма власності :				

18	Країна реєстрації :				
19	Дата реєстрації:				
20	Орган реєстрації:				
21	Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру:				
22	Місцезнаходження юридичної особи – нерезидента :				
23	Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи)				
24	Телефон:				
25	Факс:				
26	Електронна пошта:				
27	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном юридичної особи-нерезидента:				
1. П.І.Б				посада	
паспорт або інший документ, що посвідчує особу		сері		№	
		я			
Виданий				дата	
реєстраційний				видачі	
номер облікової				дата	
картки платника				народженн	
податків				я	

(ідентифікаційний номер)				
адреса				
2. П.І.Б			посада	
паспорт або інший документ, що посвідчує особу	сері		№	
Виданий			дата видачі	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)			дата народженн	я
адреса				
3. П.І.Б			посада	
паспорт або інший документ, що посвідчує особу	сері		№	
Виданий			дата видачі	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)			дата народженн	я
адреса				
4. П.І.Б			посада	
паспорт або інший документ, що посвідчує особу	сері		№	
Виданий			дата видачі	
реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)			дата народженн	я

адреса			
28	Відомості про виконавчий орган (Правління/Рада директорів/Дирекція/Директор/Генеральний директор, тощо)		
29	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	
30	<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 постійного місця проживання		дата народження	
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			
31	<p>Чи належать особи, зазначені у пунктах 9, 27, 29, 30 до політично значущих осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із політично значущими особами*? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> . Якщо Так, зазначте ПІБ та їх публічну діяльність (посада та період перебування) або зв'язок із публічною особою</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"/> 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"/>	
32	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово – фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт:	
33	Розмір статутного капіталу	
33.1	Сума сформованого статутного капіталу:	

34	Характеристика фінансового стану	
	Річний обсяг продажу за останній звітний рік:	_____
34.1	Якщо Ваша компанія є новоствореною, зазначте будь ласка очікуваний товарообіг згідно Ваших маркетингових планів на рік:	_____
34.2	Чистий прибуток/збиток (за останній звітний рік):	
34.3	Сума оборотних активів:	
34.4	Власний капітал:	
34.5	Сума депозитів в інших банках:	
34.6	Чи є у власності цінні папери? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	
34.7	Сума заборгованості за кредитами в інших банках: <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	
34.8	Кількість працівників:	
35	Вид (види) господарської (економічної) діяльності:	
36	Зміст діяльності (вид товару, назва послуг, тип виробництва тощо) :	
37	Джерела надходження грошових 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	
	Інше (вказіть що саме):	

38	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
39	З якого джерела Ви дізнались про банк?	
40	Чи є серед осіб, зазначених в пунктах 9, 27, 29, 30, громадяни США та/або податкові резиденти США *: ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>	

* 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.

Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації.

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

(дата заповнення)

(посада)

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

ВПСП, що прийняв та перевірів опитувальник:

« ____ » _____

202__ 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

