# **Додаток 9.** Опитувальник фізичної особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)** | |  | | | | | |
| **2** | **Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер(та за наявності-серія)паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП ,чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії** | |  | | | | | |
| **3** | **Громадянство (для нерезидентів)** | |  | | | | | |
| **4** | **Місце народження (за наявності)**  **та дата народження** | |  | | | | | |
| **5** | **Місце проживання або перебування** | | Адреса реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фактичне місце проживання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)** | |  | | | | | |
| **6** | **6.1. Відомості про документ, що посвідчує особу** | | Серія\_\_\_\_\_\_номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Орган, що видав\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **6.2. ID картка (за наявності)** | | Номер документу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер запису\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Орган, що видав\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **7** | **Номери контактного телефону** | |   | | | | | |
| **8** | **Адреса електронної пошти(за наявності)** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **9** | **Місце роботи** | | не перебуває в трудових відносинах (вкажіть попереднє місце роботи)  Студент Пенсіонер (вкажіть останнє місце роботи) Інше (вкажіть)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **Посада** | |
| **10** | **Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець?**  Так Ні  Якщо так, то вкажіть інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: | | | | | | | |
| Дата запису \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | номер запису \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Вид підприємницької діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **11** | **Чи провадите Ви незалежну професійну діяльність?**  Так (вкажіть інформацію) Ні | | | | | | | |
| Види незалежної професійної діяльності **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
| **12.**  **12.1** | **Запланова максимальна сума фінансових операцій за місяць:** | | | | | | | |
| **Позначте, будь ласка, в який із запропонованих діапазонів входить Ваш середньомісячний дохід:** | | | | | | | |
| до 20 000 грн. | 20 000 грн. – 50 000 грн. | | 50 000 грн. – 100 000 грн. | | | 100 000 грн. і більше | |
| **12.2** | **Вкажіть, будь ласка, запланований об`єм надходжень на Ваші рахунки протягом року:** | | | | | | | |
| до 200 000 грн. | 200 000 - 1 000 000 грн | | 1 000 000 – 10 000 000 грн. | | | 10 000 000 грн. і більше | |
| **13** | **Вкажіть, будь ласка, чи маєте Ви нерухоме (цінне рухоме) майно?**  Так Ні Якщо так, то вкажіть інформацію: | | | | | | | |
| Квартира | Машина | | Земельна ділянка | | Корпоративні права | | |
| Цінні папери | Інше (вкажіть) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **14** | **Вкажіть, будь ласка, джерела надходження коштів та інших цінностей на Ваші рахунки:** | | | | | | | |
| основне місце роботи  пенсія  стипендія  соціальні виплати  дивіденди  спадщина  підприємницька діяльність  фінансова допомога  допомога родичів  позика  страхове відшкодування  від здійснення операцій з цінними паперами  кредитні кошти  депозити та їх відсотки | | | | | | | |
| дохід від укладання строкових контрактів (інших похідних фінансових інструментів)  власні заощадження готівки | | | | | | | |
| продаж або відступлення права грошової вимоги  від продажу нерухомого майна  від продажу земельної ділянки  від продажу рухомого майна  інші джерела доходу (вкажіть) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **15** | **Мета та цілі встановлення ділових відносин з Банком (види банківських послуг, якими плануєте користуватися):**  Розрахунково-касове обслуговування  Кредитні операції  Грошові перекази  Безготівкові розрахунки | | | | | | | |
| Депозитні операції  Обмін валюти  Операції з використанням спеціальних платіжних засобів  Соціальні проекти  Операції з цінними паперами  отримання гарантії  банківські комірки (індивідуальні сейфи) | | | | | | | |
| Зовнішньоекономічні операції Операції з банківськими металами  Інше (зазначити)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **16** | **Особи, уповноважені представляти Ваші інтереси:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | П.І.Б. |  | | | | | | | | паспорт *(або документ, який його замінює)* | серія |  | номер |  | | дата видачі |  | | виданий |  | | | | | | | ідентифікаційний номер |  | | | | дата народження | |  | | Громадянство (для нерезидентів) |  | | | | | | | | місце реєстрації / тимчасового перебування |  | | | | | | | |  | | | | | | | | Вказати документ, який надає право діяти від імені клієнта, номер та термін дії |  | | | | | | |   Відсутні | | | | | | | |
| **17** | **Вкажіть, будь ласка, чи належите Ви та особи, зазначені в п. 16 до політично значущих осіб (національних публічних діячів1, іноземних публічних діячів 2, діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях3,  членів сім`ї4 або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами5)?**  Так Ні | | | | | | | |
| **Якщо так, то вкажіть деталі (виконувані публічні функції в Україні):**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Чи є Ви кінцевим бенефіціарним власником  6 юридичних осіб?**  Ні  Так, а саме (вказати назву та код за ЄДРПОУ): | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Інформація про джерела походження коштів політично значущої особи, члена сім`ї або особи пов’язаної з політично значущою особою**  декларація про доходи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за\_\_\_\_\_\_\_р. на суму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  протокол виплати дивідендів від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_  договір продажу майна від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  договір оренди майна від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  кредитний договір від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отримання спадщини від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  довідка про виплачену заробітну плату від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  довідка про виплачену пенсію/виписка з рахунку про такі зарахування від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  договір страхування/страховий поліс від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отримання спадщини від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вказати) | | | | | | | |
| **Інформація щодо належності особи до такої, що є пов’язаною з Банком7** | | | | | | | | |
| **18** | Чи є Ви **власником істотної участі** у юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | Так Ні |
| Чи є Ви **керівником юридичних осіб** які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | Так Ні |
| Чи є Ви **керівником або членом комітетів юридичних осіб**, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | Так Ні |
| Чи є Ви **керівником служби внутрішнього аудиту юридичних осіб**, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | |  |
| Чи є Ви **асоційованою особою власника істотної участі** у споріднених та афілійованих особах банку? | | | | | | | Так Ні |
| Чи є Ви **асоційованою особою керівника юридичних осіб**, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | Так Ні |
| Чи є Ви **асоційованою особою керівника або члена комітетів** юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | Так Ні |
| Чи є Ви **асоційованою особою керівника служби внутрішнього аудиту** юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | Так Ні |
| **Інформація щодо належності до податкових резидентів США**  **(з метою виконання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»)** | | | | | | | | |
| **19** | Чи є Ви громадянином США? | | | | | | | Так Ні |
| **Чи є Ви податковим резидентом США, а саме, маєте:** United States permanent resident card (USPRC) (green card/грін - картку); | | | | | | | Так Ні |
| громадянство наступних американських територій: Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа? | | | | | | | Так Ні |
| перебування у США 183 і більше днів протягом останніх 3 років, включаючи 31 і більше днів у поточному календарному році | | | | | | | Так Ні |
| Чи є Вашим місцем народження США ? | | | | | | | Так Ні |
| Чи маєте Ви постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США? | | | | | | | Так Ні |
| **Чи є у Вас довіреність, видана особі з адресою в США?** | | | | | | | Так Ні |
| Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення? | | | | | | | Так Ні |
| 20 | |  |  | | --- | --- | | Чи маєте ви статус податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | Так Ні | | Чи маєте ви адресу проживання / поштову адресу (в тому числі поштову скриньку) іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | Так Ні | | Чи маєте ви номер(и) телефону іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | Так Ні | | Чи здійснюєте ви або плануєте здійснювати переказ коштів на рахунки, які обслуговуються в інших юрисдикціях (країни) крім України та США ? | Так Ні | | Чи маєте ви довіреність на осіб іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | Так Ні | | Чи маєте ви адресу для переадресації кореспонденції або вказівки/доручення притримати/ не відправляти таку кореспонденцію до іншої юрисдикції (країни) крім України та США ?  \*Якщо так то заповніть Додаток 31 Програми НПК) | Так Ні | | | | | | | | |
| 21 | Чи маєте Ви зв’язки з громадянами держави та/ або юридичними особами/ та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України ?  Якщо «Так» то необхідно заповнити Додаток 34 до програми НПК\* | | | | | | | Так Ні |
| **22** | **Інформація щодо фактів володіння часткою в іноземній юридичній особі відповідно до норм статті 392 Податкового кодексу України*\**** | | | | | | | |
| Чи володієте Ви часткою в іноземній юридичній особі? | | | | | | | Так Ні |
| якщо «Так» клієнту необхідно надати додаткову форму для уточнення інформації щодо КІК[[1]](#endnote-1) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**Примітка:** В разі недостатності полів в даній формі опитувального листа дозволяється надавати додаткові листи, довідки від Клієнта, а також належним чином оформлені копії документів, які дають змогу в повному обсязі розкрити інформацію, запитувану Банком.

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих даних, та у разі зміни, зазначеної у цьому Опитувальному листі інформації, зобов’язуюсь надати нову інформацію (документи) протягом 3 (трьох) робочих днів із дня настання відповідних змін, а також даю згоду на обробку Банком наведених у цьому Опитувальному листі персональних даних з метою забезпечення реалізації правових відносин у сфері економічних, фінансових послуг; податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальному листі, надаються відповідно до отриманої згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Банком та передачу відповідних відомостей (даних) в цілях дотримання вимог законодавства України та/або міждержавної угоди по оподаткуванню іноземних рахунків між урядом України та США та/або Закону Сполучених Штатів Америки «Про оподаткування іноземних рахунків» («FATCA») (далі - законодавство про оподаткування іноземних рахунків («FATCA»)) в уповноважений орган або особі, на яку покладено зобов'язання по утриманню податку у відповідності з положеннями законодавства про оподаткування іноземних рахунків («FATCA») або який застосовує положення законодавства про оподаткування іноземних рахунків («FATCA»), а також іноземним податковим агентам.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(****Дата заповнення****)*** *(Підпис Клієнта) (Прізвище, ініціали.)*

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітки банку дата отримання Опитувальника | |
| Працівник, який перевірив Опитувальний лист | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (підпис працівника) (посада, ПІБ) |

***\* Заповнюється тільки резидентами України***

***\* \* Підтверджую, що верифікація Клієнта (представника Клієнта) здійснена відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку у присутності Клієнта (представника Клієнта). Ідентифікаційні дані особи клієнта (представника клієнта) відповідають відомостям, зазначеним в отриманих від нього належним чином оформлених та чинних (дійсних) документах.***

**1 Національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;

керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами;

керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до [категорії "А"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80);

Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

народні депутати України;

Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

Генеральний прокурор та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;

Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;

Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;

{Абзац шістнадцятий пункту 37 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом [№ 524-IX від 04.03.2020](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-20#n67)}

надзвичайні і повноважні посли;

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

державні службовці, посади яких належать до [категорії "А"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80);

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;

члени керівних органів політичних партій.

**2 Іноземні публічні діячі** - іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме::

глава держави, уряду, міністри (заступники);

члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;

голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;

члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами;

надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;

члени керівних органів політичних партій.

**3 Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях** - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували протягом останніх трьох років будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

**4Члени сім’ї**, - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

5 **Особи, пов’язані з політично значущими особами** - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з політично значущими особами;

є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб;

**6Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, 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;

\*Ознаки приналежності до податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США, за якими визначається, чи є рахунок підзвітним для 1) Дані про те, що клієнт резидент 2) поточна поштова адреса (в тому числі поштова скринька); 3) один або більше телефонні номери іншої юрисдикції крім України та США та жодного номера в Україні; 4) постійно діючі вказівки щодо переказу коштів на рахунок, який обслуговується в іншій юрисдикції України та США 5) дійсна довіреність особі з адресою в іншій юрисдикції крім України та США ; або 6) вказівка притримати/не відправляти кореспонденцію або адреса для переадресації в юрисдикцію крім України та США , якщо в документах щодо клієнта відсутня будь-яка інша адреса.

\*\* Ви несете встановлену законодавством відповідальність за надання нам документів з недостовірними відомостями. Відповідно до пункту 118-1 .7 статті 118-1 Податкового кодексу України, умисне надання власником рахунка документів самостійної оцінки CRS стосовно себе та/або стосовно його контролюючих осіб у випадках, передбачених статтею 39-3 Податкового кодексу України, з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітності рахунка для власника рахунка та/або для його контролюючих осіб, — тягне за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Сплата такого штрафу не звільняє власника рахунку від обов’язку щодо надання документів самостійної оцінки CRS з достовірними відомостям Більше інформації про Загальний стандарт звітності CRS можна отримати за посиланнями: <https://mof.gov.ua/uk/crs-578>

1. Контрольована іноземна компанія- Будь-яка юридична особа або утворення без статусу юридичної особи, що зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України

   \

   ДОДАТОК № 34 до опитувальника для клієнтів усіх opгaнізаційно-правових форм господарювання (далі – Компанія)

   на виконання вимог Постанови Правління НБУ «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою,

   що здійснює збройну агресію проти України» від 16.03.2023 № 26

   просимо Вас відповісти на наступні питання з метою виявлення інформації про зв’язки із росією/білоруссю (далі – держава-агресор)

   |  |  |
   | --- | --- |
   | Реєстраційний номер (код ЄДРПОУ) | Назва Компанії |
   |  | ​​ |

   1. Чи є серед учасників (акціонерів) Компанії держава – агресор?

   ​​  Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», відобразіть це на схематичному зображенні структури власності із зазначенням частки держави-агресора

   2. Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників Компанії громадяни держави-агресора та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

   |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- |
   | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника | ІПН (для нерезидентів − за наявності) | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства |
   |  |  |  |  |

   3.1. Чи є серед учасників (акціонерів) Компанії громадяни держави-агресора1 та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», відобразіть це на схематичному зображенні структури власності із зазначенням частки такої особи та заповніть таблицю

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) учасника | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства |
   |  |  |  |  |  |  |

   3.2. Чи є серед учасників (акціонерів) Компанії юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави-агресора?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», відобразіть це на схематичному зображенні структури власності із зазначенням частки такої особи та заповніть таблицю

   |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування учасника | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Країна і місцезнаходження |
   |  |  |  |  |  |

   4. Чи є Компанія учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування юридичної особи у власності Компанії | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Країна і місцезнаходження | Частка Компанії у структурі власності, % |
   |  |  |  |  |  |  |

   5.1. Чи є Компанія учасником (акціонером) юридичної особи спільно з громадянином держави-агресора1 та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по співвласнику та надайте дані про юридичну особу, якою Компанія володіє разом із співвласником

   |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) співвласника | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Юридична особа у спільній власності |
   |  |  |  |  |  |  |  |

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування юридичної особа у спільній власності | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Частка Компанії у структурі власності, % |
   |  |  |  |  |  |  |

   5.2. Чи є Компанія учасником (акціонером) юридичної особи спільно з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-співвласнику та надайте дані про юридичну особу, якою Компанія володіє разом із юридичною особо-співвласником

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування юридичної особи -співвласника | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Країна і місцезнаходження | Юридична особа у спільній власності |
   |  |  |  |  |  |  |

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування юридичної особа у спільній власності | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Частка Компанії у структурі власності, % |
   |  |  |  |  |  |  |

   6. Чи є у структурі управління та/або серед керівників Компанії особи, які є громадянами держави-агресора1 та/або місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

   |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Посада в Компанії |
   |  |  |  |  |  |  |  |

   7. Чи має Компанія ділові відносини з громадянами держави агресора1 та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

   |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Тип ділових відносин |
   |  |  |  |  |  |  |  |

   8. Чи має Компанія ділові відносини з юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства держави-агресора?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування юридичної особи | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 |
   |  |  |  |  |  |  |

   9.1. Чи має Компанія ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером яких є держава-агресор із часткою 10% і більше?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-контрагенту

   |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 | Найменування держави-агресора у структурі власності |
   |  |  |  |  |  |  |  |

   9.2. Чи має Компанія ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером із часткою 10% і більше яких є юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-контрагенту та юридичній особі - учаснику /акціонеру контрагента з держави-агресора

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 |
   |  |  |  |  |  |  |

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування юридичної особи – учасника /акціонера контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Країна і місцезнаходження | Найменування контрагента, учасником якого є юридична особа |
   |  |  |  |  |  |  |

   9.3. Чи має Компанія ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером із часткою 10% і більше яких є громадян держави-агресора1, та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-контрагенту та фізичній особі-учаснику /акціонеру контрагента з держави-агресора

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 |
   |  |  |  |  |  |  |

   |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – учасника /акціонера контрагента | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Країна резидентства | Найменування контрагента, учасником/ акціонером якого є фізична особа |
   |  |  |  |  |  |  |  |

   10. Чи має Компанія дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Країна і місцезнаходження | Тип відокремленого підрозділу (дочірня компанія/ філія / представництво/інше) |
   |  |  |  |  |  |  |

   11.1. Чи володіє Компанія цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», надайте інформацію щодо юридичних осіб, цінними паперами яких володіє Компанія

   |  |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Країна і місцезнаходження | Вид цінних паперів | Номінальна вартість всього пакету цінних паперів |
   |  |  |  |  |  |  |  |

   11.2. Чи володіє Компанія цінними паперами, емітентом яких є держава-агресор?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», надайте інформацію щодо цінних паперів у власності Компанії, емітентом яких є держава-агресор

   |  |  |  |
   | --- | --- | --- |
   | Держава-агресор (емітент) | Вид цінних паперів | Номінальна вартість всього пакету цінних паперів |
   |  |  |  |

   12. Чи походять джерела коштів, пов’язаних з фінансовими операціями Компанії, з держави-агресора?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», заповніть таблицю

   |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування / ПІБ особи, від якої походять кошти | Вид джерела походження коштів | Країна походження коштів | Реєстраційний номер / ІПН (за наявності) | Опис механізму отримання коштів |
   |  |  |  |  |  |

   13. Чи здійснює Компанія прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор?

   Ні

   ​​ Так

   Якщо відповідь «так», надайте інформацію щодо юридичних осіб, через які Компанія здійснює передавання/отримання активів

   |  |  |  |  |  |  |
   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
   | Повне найменування | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Країна і місцезнаходження | Послуги, які отримує Компанія |
   |  |  |  |  |  |  |

   Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

   (ПІБ уповноваженої особи, що діє від імені Компанії)

   цим підтверджую, що вся інформація, викладена у даному Додатку до опитувальника, є достовірною та актуальною на дату подання до банку.

   У випадку будь-яких змін щодо даних, викладених у цьому Додатку, зобов’язуюсь повідомити банк про відповідні зміни та подати оновлену інформацію.

   |  |  |  |
   | --- | --- | --- |
   | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ р.  (дата) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (П.І.Б. уповноваженої особи Компанії )  М.П. (у разі її використання) |

   [↑](#endnote-ref-1)