|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування |  |
| 2 | Код за ЄДРПОУ |  |
| 3 | Адреса місце знаходження |  |
| 4 | Номери контактних телефонів  |  |
| 5 | Адреса електронної пошти |  |
| 6 | Адреса web-сайту |  |
| 7 | Інформація про загальну кількість працівників |  |
| 8 | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю |  |
| 9 | Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (інформація про яких внесена до Переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком) та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, що перебувають у трудових відносинах): | Посада |  |
| ПІБ Громадянство (для нерезидента) |  |
| РНОКПП |  |
| Дата народження |  |
| Дані про документ, що посвідчує особу (назва, серія, номер, орган та дата видачі) |  |
| Місце проживання тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів) |  |
| 10  | Дані про виконавчий орган згідно установчих документів: | Посада, |  |
| ПІБ Громадянство (для нерезидента) |  |
|  11 | Дані про структуру власності клієнта (пряме в володіння), із зазначенням частки володіння | **Ідентифікаційні дані фізичних осіб:**  |
| ПІБ Громадянство (для нерезидента) |  |
|  РНОКПП |  |
| Дата народження  |  |
| Дані про документ, що посвідчує особу (назва, серія, номер, орган та дата видачі) |  |
| Місце проживання тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів |  |
| Частка в статутному капіталі (%) |  |
| **І Ідентифікаційні дані юридичних осіб:** |
| Найменування юридичної особи  |  |
| Код за ЄДРПОУ |  |
| Місцезнаходження |  |
| Частка в статутному капіталі (%) |  |
| 12 | Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника: | ПІБ Громадянство (для нерезидента) |  |
| Дата народження |  |
| Країна постійного місця проживаннята країна громадянства |  |
| Підстави віднесення | Пряме володіння (%) |  |
| Непряме володіння (%) через (зазначити юридичну особу) |  |
| 13 | Інформація про належність осіб, зазначених в пунктах 8-12 Опитувального листа до політично значущих осіб (національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, до членів сім`ї або осіб, пов'язаних6 з політично значущими особами) [ ] □ Так □ [ ] Ні Якщо «Так», вкажіть подробиці  | ПІБ політично значущої особи: |  |
| Виконувані публічні функції в Україні та/або іноземних державах |  |
| Період виконання публічних функцій |  |
| Належність до членів сім`ї:[ ]  □ Так □ [ ] Ні  Якщо «Так», вкажіть ознаки належності  |  |
| Належність до осіб пов’язаних з політично значущими особами:[ ] □ Так □ [ ] Ні Якщо «Так», вкажіть ознаки належності  |  |
|  | 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\_\_\_ [ ] [ ] Довідка про виплачену заробітну плату/пенсію/виписка по рахунку про такі зарахування від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_\_[ ] [ ] Інше \_\_\_\_\_ (вказати) |
| 14 | Інформація щодо пов’язаності Підприємства та осіб, зазначених в пунктах 8 -12 Опитувального листа до осіб, які є пов’язаними з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (з метою виконання вимог ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність») |
| Чи є Підприємство спорідненою та/або афілійованою особою з банком? | [ ] [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| Чи є Підприємство, або особи що зазначені в пунктах 8 – 12 Опитувального листа, власником істотної участі у юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| Чи є особи, що зазначені в пунктах 8-12 Опитувального листа, керівником юридичних осіб які є спорідненими та афілійованими особами банку? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| Чи є особи, що зазначені в пунктах 8-12 Опитувального листа, керівником або членом комітетів юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| Чи є особи, що зазначені в пунктах 8-12 Опитувального листа, керівником служби внутрішнього аудиту юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 15 | Інформація щодо належності осіб, зазначених в пунктах 8-12 Опитувального листа до податкових резидентів США (з метою виконання вимог закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»)Якщо «Так», вкажіть подробиці  | [ ]  □ Так □ Ні  |
| Чи є Ви громадянином США? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| Чи маєте Ви право на постійне місце проживання в США, наприклад за «грін кард» (green card) тощо? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| Чи є Вашим місцем народження США? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| Чи маєте Ви поштову адресу або адресу для кореспонденції у США? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| Чи маєте Ви довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу в США? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| Чи видавалась Вами довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 16 | Надайте інформацію щодо належності осіб зазначених в пунктах 8-12 Опитувального листа щодо резидентності держави/юрисдикції іншої ніж Україна , якщо так то заповніть Додаток 32 цієї анкети)  | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 17 | Чи є Ваше підприємство (дочірнє підприємство) членом материнської компанії, корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання? [ ]  □ Так [ ] □ Ні Якщо «Так», зазначте подробиці  |
| Найменування юридичної особи | ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Види діяльності |
|  |  |  |  |
| 18 | Чи має Ваше підприємство відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)? Якщо «Так», зазначте подробиці  | [ ]  □ Так □ Ні [ ]   |
|  Найменування  | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження |
|  |  |  |
| 19 | Розмір статутного капіталу | Зареєстрований (Ф1 р. 1400) |  |
| Неоплачений (Ф1 р. 1425) |  |
| 20 | Оборотні активи (Ф1 р. 1195) |  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Ф1 р. 1420) |  |
| Поточні зобов’язання (Ф1 р. 1695) |  |
| Активи/пасиви усього (Ф1 р. 1900) |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Ф2 р. 2000) |  |
| Чистий фінансовий результат (Ф2 р. 2350/2355) |  |
| 21 | Зміст/суть діяльності: |
| 22 | Інформація про рахунки в інших банках, у тому числі в інших країнах Рахунки в інших банках відсутні □  | № рахунку |  |
| Найменування Банку |  |
| Код МФО Банку |  |
| 23 | Основні джерела надходження коштів та інших цінностей на ваш рахунок  | [ ] □ Фінансова допомога [ ] □ Позика □ Кредитні кошти□ Торгівельна виручка [ ] □ Надходження від здійснення поточної діяльності □ Інше \_( вкажіть )  |
| 24 | Запланова максимальна сума фінансових операцій на місяць |  |
| 25 | Річний обсяг виручки / страхових платежів (для СК) / активів в управлінні (для НБФК, в т. ч. КІФ, КУА (ПІФ))  | [ ]  до 50 млн. грн.[ ]  понад 50 млн. грн |
| 26 | Чи планує клієнт здійснювати готівкові операції через рахунки відкриті в Банку | [ ] □ Ні [ ]  □ Так. Якщо «так», прохання зазначити: |
|  Сума готівкових операцій |  Періодичність проведення |
| 27 | Мета та цілі встановлення ділових відносин з Банком (послуги, якими плануєте користуватися найближчим часом) | □ Розрахунково-касове обслуговування □ Операції в іноземній валюті□ Зарплатний проект□ Корпоративні карткові рахунки□ Депозити□ Кредити□ Операції в цінних паперах□ Інше \_( вкажіть )  |
| 28 | Чи належить юридична особа до неприбуткових організацій  | [ ] □ Ні □ Так, якщо Так– прохання надати деталі: |
| 28.1. Чи володі**є** організація активами?  | □ Ні □ Так, якщо Так прохання надати деталі: |
| 28.2. Вкажіть види основних видатків? |  |
| 29.3. Вкажіть хто є бенефіціарами (отримувачами коштів) неприбуткової організації |  |
| 28.4. Який масштаб діяльності організації? | □ внутрішньодержавна діяльність[ ] □ міжнародна діяльність |
| 28.5. В яких виконаних (реалізованих) проектах/програмах приймала участь організація? |  |
| 29 | Інформація щодо ознак приналежності до податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США : |
| 1 | Чи є ваша організація податковим резидентом іншої юрисдикції (країни) крім України та США? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 2 | Чи відноситься ваша організація до пасивної нефінансової (ПНФО) організації? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 3 | Чи мають статус податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США особи зазначені в п 8-12  | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 4 | Чи мають особи зазначенні в п.8-12 адресу проживання / поштову адресу (в тому числі поштову скриньку) іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 5 | Чи мають особи зазначенні в п.8-12 номер(и) телефону іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 6 | Чи здійснюють особи зазначенні в п.8-12 або планують здійснювати переказ коштів на рахунки, які обслуговуються в інших юрисдикціях (країни) крім України та США ? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 7 | Чи мають особи зазначенні в п.8-12довіреність на осіб іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 8 | Чи мають особи зазначенні в п.8-12 адресу для переадресації кореспонденції або вказівки/доручення притримати/ не відправляти таку кореспонденцію до іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 30 | Чи відноситься ваша організація до фінансової установи відповідно до визначення Загального стандарту звітності CRS, а саме :депозитарною установою, кастодіальною установою, інвестиційною компанією чи визначеною страховою компанією ? Якщо «НІ» ,проте наявна відповідність «Так» будь якого питання з блоку вище(блок 34), то заповніть Додаток 32 Програми НПК\*Якщо так то заповніть Додаток 32 / 32.1(Програми НПК) | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| 31 | 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 |
| 32 | Чи маєте ви контрагентів у яких наявні 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 |
| 33 | Інформація щодо фактів володіння часткою в іноземній юридичній особі відповідно до норм статті 392 Податкового кодексу України | [ ] □ Так □ [ ] Ні |
| якщо «Так» клієнту необхідно надати додаткову форму для уточнення інформації щодо КІК |

**Якщо ви є суб'єктом первинного фінансового моніторингу - прохання заповнити Додаток 6.1 до цього Опитувальника**

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих даних, 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».

|  |  |
| --- | --- |
| Посада та ПІБ Уповноваженої особи Організації |  |
| Дата заповнення |  |
| Підпис |  |

Відмітки Банку:

|  |  |
| --- | --- |
| Посада та ПІБ працівника банку, який прийняв Опитувальний лист та здійснив верифікацію |  |
| Дата отримання Опитувального листа |  |
| Підпис працівника |  |

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.

Терміни, що використовуються в цьому Опитувальному листі:

\* Належна перевірка клієнтів

* «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі» та інші, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
* «контрольовані іноземні компанії» (КІК) вживаються у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

Інші терміни,  в тому числі але не виключно, «FATCA», «CRS» вживаються у значеннях, наведених у відповідних актах законодавства та/або міжнародних договорах згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та/або договорі.

З вказаною інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Банку [**https://www.piraeusbank.ua/ua**](https://www.piraeusbank.ua/ua)

FATCA <https://piraeusbank.ua/en/home/fatca> CRS <https://mof.gov.ua/uk/crs-578>