|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 проживання  та 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>