# Частина 1 Інформація щодо ідентифікації представництва/відокремленого підрозділу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повне та скорочене (у разі наявності) найменування |  | |
| 2 | Адреса фактичного місцезнаходження |  | |
| 3 | Дані про реєстрацію як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації) (за наявності) |  | |
| 4 | Номери контактних телефонів |  | |
| 5 | Адреса електронної пошти |  | |
| 6 | Адреса web-сайту |  | |
| 7 | Вид (види) господарської (економічної) діяльності |  | |
| 8 | Зміст/суть діяльності |  | |
| 9 | Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані,  термін дії) |  | |
| 10 | Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта | Посада |  |
| ПІБ |  |
| РНОКПП |  |
| Дата народження |  |
| Дані про документ, що посвідчує особу (назва, серія, номер, орган та дата видачі) |  |
| Місце проживання |  |
| 11 | Рахунки в інших банках найменування та мфо Банку, № рахунку ) | |  | | --- | | □ Рахунки в інших банках відсутні | | |
|  | |
| 12 | 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  □ Інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 13 | Характеристика доходів  (пасивні\*/активні\*\*/неприбуткова організація\*\*\*)  \* Пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, роялті, а також доходи, отримані від надання в оренду майна, що становлять понад 50% від загальних доходів клієнта за останній рік.  \*\* Активні доходи – доходи відмінні від пасивних.  \*\*\* Неприбуткова організація - юридична особа, створена для здійснення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої,екологічної, релігійної, благодійної, соціальної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку | □ **Пасивні доходи**  □ **Активні доходи**  □ **Неприбуткова організація** | |

# Частина 2 Інформація щодо ідентифікації юридичної особи – нерезидента/материнської компанії:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування |  | | |
|  | Скорочене найменування |  | | |
| 2 | Місцезнаходження |  | | |
| 3 | Форма власності | □ Приватна □ Інше\_\_\_\_\_ | | |
| 4 | Кількість працівників |  | | |
| 5 | Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру (країна дата та орган, номер реєстрації) |  | | |
| 6 | Номери контактних телефонів |  | | |
| 7 | Адреса електронної пошти |  | | |
| 8 | Адреса web-сайту |  | | |
| 9 | Вид (види) господарської (економічної) діяльності |  | | |
| 10 | Зміст/суть діяльності |  | | |
| 11 | Інформація про відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи) | Вказуються:   * повна або скорочена назва відокремленого підрозділу (філії, представництва тощо); * ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (за наявності); * юридична та фактична адреса відокремленого підрозділу (за наявності).   У разі відсутності відокремлених підрозділів вказується "***Відокремлені підрозділи відсутні***".  Необхідно врахувати, що відокремлений підрозділ – це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. | | |
| 12 | Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта | Посада |  | |
| ПІБ |  | |
| РНОКПП |  | |
| Дата народження |  | |
| Дані про документ, що посвідчує особу (назва, серія, номер, орган та дата видачі) |  | |
| Місце проживання |  | |
| 13 | Відомості про виконавчий орган  (назва виконавчого органу, посада; прізвище, ім’я, по- батькові (за наявності) фізичної особи) | Зазначаються:   * назва виконавчого органу, * посада, * прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) фізичної особи | | |
| 14 | Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською  діяльністю\*  Примітка! Інформація про таких осіб зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  У разі, якщо такі особи відсутні, зазначаються дані керівника юридичної особи.  Посада;  Прізвище, ім’я, по батькові | Зазначаються дані осіб, на яких покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи нерезидента. У разі якщо такі особи відсутні зазначаються дані керівника юридичної особи  Посада;  Прізвище, ім’я, по батькові. | | |
| 15 | Дані про структуру власності клієнта (пряме 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 або перебування |  | |
| Частка в статутному капіталі |  | |
| **Ідентифікаційні дані юридичних осіб** | | |
| Найменування юридичної особи |  | |
| Код за ЄДРПОУ |  | |
| Місцезнаходження |  | |
| Частка в статутному капіталі |  | |
| 16 | Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника | ПІБ |  | |
| Дата народження |  | |
| Країна постійного місця проживання |  | |
| Громадянство |  | |
| Характер та міра бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) |  | |
| 17 | Інформація про належність осіб, зазначених в пунктах 12-16 Опитувального листа до політично значущих осіб (національних публічних діячів2, іноземних публічних діячів3, діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях4, до членів сім`ї 5 або осіб, пов'язаних6 з політичнозначущими особами) – далі «PEP» | □ НІ  □ ТАК, якщо відмічено ТАК – прохання надати деталі: | | |
| ПІБ |  | |
| □ національний публічний діяч  □ іноземний публічний діяч  □ міжнародний публічний діяч  □ член сім’ї PEP  □ особа пов’язана з PEP | | |
| Посада |  | |
| Характер зв’язку члена сім’ї/пов’язаної особи |  | |
| Джерела походження коштів PEP | □ декларація про доходи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за\_\_\_\_\_\_\_р. на суму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □ протокол виплати дивідендів 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  □ інше (вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 18 | Інформація щодо пов’язаності Підприємства та осіб, зазначених в пунктах 12-16 Опитувального листа до осіб, які є пов’язаними з АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» | Чи є Підприємство спорідненою та/або афілійованою особою з банком? | | □ ТАК □ НІ |
| Чи є Підприємство, або особи що зазначені в пунктах 11-15 Опитувального листа, **власником істотної участі** у юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | □ ТАК □ НІ |
| Чи є особи, що зазначені в пунктах 11-15 Опитувального листа, **керівником юридичних осіб** які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | □ ТАК □ НІ |
| Чи є особи, що зазначені в пунктах 11-15 Опитувального листа, **керівником або членом комітетів юридичних осіб**, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | □ ТАК □ НІ |
| Чи є особи, що зазначені в пунктах 11-15 Опитувального листа, **керівником служби внутрішнього аудиту юридичних осіб**, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | □ ТАК □ НІ |
| 19 | Інформація щодо належності осіб, зазначених в пунктах 12-16 Опитувального листа до податкових резидентів США (з метою виконання вимог закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків») | 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 |
| 20 | Розмір статутного капіталу |  | | |
| 21 | Оборотні активи |  | | |
| 22 | Значення балансу |  | | |
| 23 | Власний капітал |  | | |
| 24 | Чистий прибуток/збиток |  | | |
| 25 | Річний обсуг продажу (виручка від реалізації) |  | | |
| 26 | Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані,  термін дії) | * В разі наявності ліцензії зазначається:Найменування; * Серія; * Номери; * Ким видано ліцензію/ї; * Термін дії.   У разі відсутності вказується "***Ліцензії відсутні***" | | |
| 27 | Інформація про материнську компанію,корпорацію, холдингову групу, промислово- фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт. | Вказується найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код материнської компанії, корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання, членом якого є юридична особа.  У разі відсутності таких осіб вказується "***Клієнт не є членом будь-якого об’єднання або фінансової групи***". | | |
| 28 | Чи відноситься організація до фінансової установи відповідно до визначення Загального стандарту звітності CRS? | □ НІ  □ ТАК - *Якщо хоча б раз обрано ТАК у п. 30-31 потрібно заповнити Самостійну Оцінку Контролюючої Особи (Додаток 32 програми НПК)* | | |
| 29 | Чи маєте 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 ? | □ НІ  □ ТАК,  *Якщо «Так» то необхідно заповнити Анкету «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України Додаток 34 до програми НПК* | | |
| 30 | Щодо осіб, які зазначені в п.12-16: | Чи мають статус податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | | □ ТАК □ НІ |
| Чи мають номер(и) телефону іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | | □ ТАК □ НІ |
| Чи здійснюють або планують здійснювати переказ коштів на рахунки, які обслуговуються в інших юрисдикціях (країни) крім України та США ? | | □ ТАК □ НІ |
| Чи мають довіреність на осіб іншої юрисдикції (країни) крім України та США? | | □ ТАК □ НІ |
| Чи мають адресу для переадресації кореспонденції або вказівки/доручення притримати/ не відправляти таку кореспонденцію до іншої юрисдикції (країни) крім України та США? | | □ ТАК □ НІ |
| 31 | Характеристика доходів  (пасивні\*/активні\*\*/неприбуткова організація\*\*\*)  \* Пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, роялті, а також доходи, отримані від надання в оренду майна, що становлять понад 50% від загальних доходів клієнта за останній рік.  \*\* Активні доходи – доходи відмінні від пасивних.  \*\*\* Неприбуткова організація - юридична особа, створена для здійснення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої,екологічної, релігійної, благодійної, соціальної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку | □ **Пасивні доходи**  □ **Активні доходи**  □ **Неприбуткова організація** | | |

# Частина 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основні джерела надходження коштів та інших цінностей на Ваш рахунок (у тому числі тих, які Ваше підприємство очікує): | □ Фінансова допомога  □ Позика  □ Кредитні кошти  □Торгівельна виручка  □Надходження від здійснення поточної діяльності  □Інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Запланована максимальна сума фінансових операцій на місяць | Вказується орієнтовний обсяг надходжень на поточний рахунок клієнта в Банку |

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>