

Опитувальник клієнта - юридичної особи - нерезидента

1	Повне найменування:		
2	Скорочене найменування (у разі наявності):		
3	Форма власності:		
Чи є Ваша компанія неприбутковою організацією: Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>			
Чи є Ваша компанія трастом* Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>			
Якщо «Так», то додатково надайте ідентифікаційні дані довіритель та довірених осіб			
4	Юридична адреса:		
5	Поштова адреса:		
6	Дата реєстрації:		
7	Орган реєстрації:		
8	Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру:		
9	Країна реєстрації:		
10	Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи):		
11	Телефон:		
12	Факс:		
13	Електронна пошта:		
14	Кількість працівників:		
15	Ідентифікаційні дані представників клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом):		
1. П.І.Б			
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			
2. П.І.Б			
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			
16	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном		

1. 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				
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				
17	<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 визначити 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																																	
18	Відомості про виконавчий орган (Правління/Рада директорів/Дирекція/Директор/Генеральний директор, тощо) :																																	
19	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю																																	
	ПІБ		Посада																															
	ПІБ		Посада																															
20	Чи належать особи, зазначені у п. 15, 16, 17, 19 політично значущих осіб**, членів їх сім'ї, осіб, пов'язаних із політично значущими особами *? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> . Якщо Так, зазначте ПІБ та їх діяльність (посаду та період перебування) або зв'язок із політично значущими особами:																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ПІБ</th> <th>Належність</th> <th>Публічна діяльність або зв'язок з політично значущими особами</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Політично значуща особа Так <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Член сім'ї Так <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Політично значуща особа Так <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Член сім'ї Так <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Політично значуща особа Так <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Член сім'ї Так <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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"/>	
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"/>																																	
21	Коли Ваша компанія розпочала діяльність?																																	
22	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово – фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є Ваша компанія, дочірні підприємства?																																	
23	Розмір статутного капіталу:																																	
23.1	Сума сформованого статутного капіталу:																																	
24	Характеристика фінансового стану:																																	
24.1	Річний обсяг продажу за останній звітний рік: _____ Якщо Ваша компанія є новоствореною, зазначте будь ласка очікуваний товарообіг згідно Ваших маркетингових планів на рік: _____																																	
24.2	Чистий прибуток/збиток (за останній звітний рік):																																	
24.3	Сума оборотних активів:																																	
24.4	Власний капітал:																																	
24.5	Сума депозитів в інших банках:																																	
24.6	Чи є у власності цінні папери? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>																																	
24.7	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; <input type="checkbox"/> відсутні																																	
25	Вид (види) господарської (економічної) діяльності :																																	

26	Зміст діяльності (вид товару, назва послуг, тип виробництва тощо) :	
27	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії):	
28	Банківські послуги (продукти), якими плануєте користуватися:	
29	Чи є у Вас рахунки відкриті в інших банках? ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> Якщо так, будь ласка, зазначте найменування банку, код банку та номер рахунку:	
30	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки (у тому числі тих, які 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	ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>
	Інше (вказіть що саме):	ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>
31	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"/> більше 3 000 000 грн
32	З якого джерела Ви дізнались про банк?	
33	Чи є серед осіб, зазначених в пунктах 15, 16, 17, 19, громадяни США та/або податкові резиденти США *: ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>	

* Траст - правові відносини, створені засновником відповідно до законодавства країни утворення за життя або на випадок смерті, коли активи потрапляють під контроль довірного власника на користь вигодо-одержувача (вигодонабувача) або для визначеної цілі, які характеризуються такими ознаками:

- активи становлять окремий фонд і не є частиною власного майна довірного власника;
- права на активи трасту оформлені на ім'я довірного власника або на ім'я іншої особи, що діє від імені довірного власника;
- довірчий власник має повноваження і обов'язки, в межах яких він є відповідальним та може управляти, використовувати або розпоряджатися активами відповідно до умов довірного договору та спеціальних" обов'язків, покладених на нього законодавством відповідної держави;

** 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 підтвердуючі документи.

_____ (дата заповнення)

_____ (посада)

_____ (підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

Відповідальна особа банку, що прийняла та перевірила опитувальник

_____ (підпис, прізвище, ініціали)

« ____ » _____ 201__ р.

* 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