

Опитувальник клієнта представництва юридичної особи - нерезидента

1	Повне найменування:			
2	Скорочене найменування (у разі наявності):			
3	Юридична адреса :			
4	Дані про реєстрацію як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації) (за наявності):			
5	Вид (види) господарської (економічної) діяльності:			
6	Зміст діяльності (вид товару, назва послуг, тип виробництва тощо):			
7	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії):			
8	Якими продуктами/послугами плануєте скористатися у Банку:			
9	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та 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			
10	Телефон:			
11	Факс:			
12	Електронна пошта:			
13	Рахунки, що відкриті в інших банках України (найменування банку, код банку, номер рахунку) :			

Інформація щодо ідентифікації юридичної особи-нерезидента			
14	Повне найменування		
15	Скорочене найменування (у разі наявності):		
16	Організаційно-правова форма :		
17	Форма власності :		
18	Країна реєстрації :		
19	Дата реєстрації:		
20	Орган реєстрації:		
21	Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру:		
22	Місцезнаходження юридичної особи – нерезидента :		
23	Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи)		
24	Телефон:		
25	Факс:		
26	Електронна пошта:		
27	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном юридичної особи-нерезидента:		
	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		
	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		
	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		
	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		
28	Відомості про виконавчий орган (Правління/Рада директорів/Дирекція/Директор/Генеральний директор, тощо)		
29	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю		
	ПІБ		Посада

ПІБ		Посада	
30	Дані про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) (можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління):		
1. П.І.Б			
країна постійного місця проживання		дата народження	
Підстави впливу			
2. П.І.Б			
країна постійного місця проживання		дата народження	
Підстави впливу			
3. П.І.Б			
країна постійного місця проживання		дата народження	
Підстави впливу			
4. П.І.Б			
країна постійного місця проживання		дата народження	
Підстави впливу			
31	Чи належать особи, зазначені у пунктах 9, 27, 29, 30 до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами *? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> . Якщо Так, зазначте ПІБ та їх публічну діяльність (посада та період перебування) або зв'язок із публічною особою		
	ПІБ	Належність	Публічна діяльність або зв'язок з публічною особою
		Публічна особа Так <input type="checkbox"/>	
		Близька особа Так <input type="checkbox"/>	
		Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
		Публічна особа Так <input type="checkbox"/>	
		Близька особа Так <input type="checkbox"/>	
		Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
		Публічна особа Так <input type="checkbox"/>	
		Близька особа Так <input type="checkbox"/>	
		Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
32	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово – фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт:		
33	Розмір статутного капіталу		
33.1	Сума сформованого статутного капіталу:		
34	Характеристика фінансового стану		
34.1	Річний обсяг продажу за останній звітний рік: _____ Якщо Ваша компанія є новоствореною, зазначте будь ласка очікуваний товарообіг згідно Ваших маркетингових планів на рік: _____		
34.2	Чистий прибуток/збиток (за останній звітний рік):		
34.3	Сума оборотних активів:		
34.4	Власний капітал:		
34.5	Сума депозитів в інших банках:		
34.6	Чи є у власності цінні папери? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		
34.7	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		
34.8	Кількість працівників:		
35	Вид (види) господарської (економічної) діяльності:		
36	Зміст діяльності (вид товару, назва послуг, тип виробництва тощо) :		

37 Джерела надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки (у тому числі тих, що 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		
Інше (вказіть що саме):		
38	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
39	З якого джерела Ви дізнались про банк?	
40	Чи є серед осіб, зазначених в пунктах 9, 27, 29, 30, громадяни США та/або податкові резиденти США *: ТАК <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/>	

* Публічні особи - особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях. Ознайомлений з Пам'яткою щодо публічних осіб.

Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації. **Зобов'язуюсь, протягом 5 днів, повідомити про будь-які зміни даних, зазначених в опитувальнику, та надати підтверджуючі 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