

## Опитувальник клієнта

(юридичної особи - нерезидента)

**Вся інформація, надана Вами в опитувальнику, набуває статусу банківської таємниці та не підлягає розголошенню третім особам. Звертаємо Вашу увагу, що Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим.**

<b>1</b>	<b>Найменування юридичної особи та основні дані</b> - Повне та скорочене найменування юридичної особи; - форма власності; - дата та орган реєстрації; - реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру)	
<b>2</b>	<b>Країна реєстрації</b>	
<b>3</b>	<b>Місцезнаходження (юридична адреса)</b>	
<b>4</b>	<b>Адреса місця фактичного знаходження (або адреса для листування)</b>	
<b>5</b>	<b>Номери контактних телефонів та факсів</b>	
<b>6</b>	<b>Адреса електронної пошти</b>	
<b>7</b>	<b>Відокремлені підрозділи</b> (філії, представництва тощо - за наявності, у тому числі за кордоном) У разі наявності зазначити найменування, юридичну адресу, дату реєстрації, № реєстрації, країну, код ЄДРПОУ	
<b>8</b>	<b>Кількість працівників</b>	
<b>9</b>	<b>Ідентифікаційні дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю (інформація про яких внесена до картки зі зразками підписів); ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном (крім осіб, зазначених в картці зразків підписів та печатки (за наявності)); ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з клієнтом)</b>	
	Зазначається така інформація (щодо кожної особи окремо): - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); - РНОКПП <sup>1</sup> (за наявності); - відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі); - унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); - дата народження; - громадянство та місце реєстрації/тимчасового перебування; - повноваження (наприклад наказ, протокол, довіреність тощо)	
<b>10</b>	<b>Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи/вигодоодержувача за фінансовою операцією БЕЗ відкриття рахунку (зазначається щодо кожної особи):</b>	
	- частка прямої або опосередкованої участі, реалізація права володіння тощо (зазначається вся необхідна інформація, яка дає підстави дійти логічного висновку що фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером); - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); - РНОКПП (за наявності); - відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі) - унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); - дата народження; - громадянство та місце реєстрації/ тимчасового перебування	
<b>11</b>	<b>Інформація про належність осіб, зазначених в п.9 (в т.ч. осіб, зазначених в картці зразків підписів та печатки), 10, 13 до політично значущих осіб, членів їх сім'ї, осіб, пов'язаних із політично значущими особами:</b>	
	ПІБ _____ _____ _____ _____	Так <input type="checkbox"/>          Ні <input type="checkbox"/>
	Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити (щодо кожної особи): 1. Політично значуща особа _____ 2. Член сім'ї _____ 3. належність до кінцевих бенефіціарних власників(контролерів) або керівників юридичних осіб Якщо відповідь «Так», зазначити Назву, ЄДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів) _____ 4. Пов'язана особа _____	
<b>12</b>	<b>Відомості про вищий та виконавчий органи управління</b> (Назва, склад: прізвище, ім'я, по-батькові та посада)	

13*	<b>Відомості про структуру власності<sup>2</sup> із зазначенням частки та дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)<sup>3</sup></b> <i>для юридичних осіб: назва, країна, юридична адреса, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ;</i> <i>для фізичних осіб: ПІБ, РНОКПП (громадянство для нерезидентів), дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце реєстрації/тимчасового перебування</i>	
13.1.	<b>Пряме володіння (1 рівень)</b>	
	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%)
13.1.1.		
13.1.2.		
13.1.n		
13.2.	<b>Опосередковане володіння (2 рівень)</b>	
	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%; Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа )
13.2.1.		
13.2.2.		
13.2.n.		
13.3.	<b>Опосередковане володіння (3 рівень)</b>	
	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%; Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа )
13.3.1.		
13.3.2.		
13.3.n.		
13.n.	<b>Опосередковане володіння (n рівень)</b>	
14	<b>Чи є поміж фізичних осіб, зазначених в п. 9, 10 та 13 та поміж власників юридичних осіб в п.13 податкові резиденти США, юридичні особи з місцезнаходженням у США, фізичні особи-громадяни США та/або які мають місце проживання у США (Green Card тощо) народилися на території США, перебували там понад 31 день у поточному році і понад 183 дні протягом трьох попередніх років, або з інших підстав зобов'язані сплачувати податки відповідно до законодавства США. Чи є Ви громадянином наступних американських територій: Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа та чи є у Вас довіреність, видана особі з адресою в США?</b> <i>(якщо так, то необхідно заповнити відповідну форму (таку як W-9 з сайту <a href="https://www.irs.gov/">https://www.irs.gov/</a>), що буде надано окремо на Ваш запит управлінням фінансового моніторингу)</i>	Так <input type="checkbox"/>  Ні <input type="checkbox"/>
15	<b>Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа, дочірні товариства (назва, країна, юридична адреса, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ)</b>	
16	<b>Вид (види) господарської (економічної) діяльності (із зазначенням основного виду діяльності)</b>	
17	<b>Зміст діяльності</b>	
18	<b>Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серія, номер, ким видана, термін дії)</b>	
19	<b>Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку, код валюти)</b>	
20	<b>Характеристика фінансового стану:</b> (Просимо додати копію Балансу та звіт про фінансові результати станом на останню звітну дату (затверджену печаткою і підписом керівника/електронну квитанцію, у разі відсутності фінансових показників обов'язково вказати причину)	
	<b>Наявність у власності цінних паперів/ майнових прав, включаючи частки в інших юридичних особах</b>	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>
	<b>Заборгованість за кредитами</b>	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>

Наявність основних засобів (нерухоме, рухоме цінне майно), що обліковуються на балансі юридичної особи		Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/>
Активи		більше 500 тис. грн.	<input type="checkbox"/>
		100 тис. - 500 тис. грн.	<input type="checkbox"/>
		до 100 тис. грн.	<input type="checkbox"/>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за попередній рік		Дохід	<input type="checkbox"/>
		Збиток	<input type="checkbox"/>
		Сума (в гривнях)	
Чистий фінансовий результат за попередній рік		Прибуток	<input type="checkbox"/>
		Збиток	<input type="checkbox"/>
		Сума (в гривнях)	
21	Належність до неприбуткових організацій	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/>
22	Розмір статутного капіталу (грн.)	Зареєстрований	Сплачений
23	Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку тощо)		
24	Основні контрагенти: назва/П.І.Б., код за ЄДРПОУ/РНОКПП		
25	Обороти, які плануються/очікуються в наступні три місяці:		
	Валюта	Сума зарахувань (всього)	Сума списань (всього)
	Гривня		
	Долар		
	Євро		
	Російські рублі		
	банківські метали		
	Інша валюта		
26	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки	статутний капітал	<input type="checkbox"/>
		інвестиції	<input type="checkbox"/>
		кредити	<input type="checkbox"/>
		від основної діяльності	<input type="checkbox"/>
		фінансова (матеріальна) допомога	<input type="checkbox"/>
		від продажу або відступлення права грошової вимоги	<input type="checkbox"/>
		від продажу цінних паперів	<input type="checkbox"/>
		у вигляді позики	<input type="checkbox"/>
		від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів	<input type="checkbox"/>
	інше (вказіть, що саме)	<input type="checkbox"/>	_____
27	Мета встановлення ділових відносин з АТ «ЮНЕКС БАНК» (якими послугами плануєте користуватися)	депозити	<input type="checkbox"/>
		кредитування	<input type="checkbox"/>
		розрахунково-касове обслуговування	<input type="checkbox"/>
		система "Клієнт-банк"	<input type="checkbox"/>
		документарні операції	<input type="checkbox"/>
		зарплатні проекти	<input type="checkbox"/>
		внесення готівкових коштів	<input type="checkbox"/>
		отримання готівкових коштів	<input type="checkbox"/>
		інше (вказіть, що саме)	<input type="checkbox"/>

Цим надаю згоду на внесення моїх персональних даних, зазначених в опитувальнику клієнта та інших наданих мною документах, в інформаційну базу даних АТ «ЮНЕКС БАНК» та їх обробку в наступних цілях:

- забезпечення реалізації адміністративно-правових (в тому числі, відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
- забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування;
- забезпечення реалізації відносин з акціонерами АТ «ЮНЕКС БАНК» та пов'язаними особами.

В свою чергу зобов'язуюся вчасно інформувати АТ «ЮНЕКС БАНК» про будь-які зміни персональних даних, зазначених в опитувальнику клієнта та інших наданих мною документах (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010).

Одночасно з підписанням анкети-опитувальника персональні дані вносяться в базу персональних даних, при цьому підтверджую, що повідомлений про свої права, зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та цілі використання персональних даних, що зазначені вище.

Підтверджую, що у відповідності із наданими мені дозволами моїми співробітниками я маю право:

- на обробку персональних даних;
- на їх використання;
- на передачу персональних даних третім особам в т. ч. банку.

Своїм підписом я підтверджую, що відомості, зазначені в Опитувальнику, є вичерпними та достовірними на дату його складання.

Дата заповнення: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

Керівник/ \_\_\_\_\_  
особа, уповноважена діяти \_\_\_\_\_ (Посада)  
від імені юридичної особи

М П

(ПІБ)

(Підпис)

Дата отримання Опитувальника клієнта Банком  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

Правильність та повноту заповнення даного Опитувальника  
перевірів:

\_\_\_\_\_  
(Посада, Прізвище, ініціали та підпис співробітника банку)

Всі питання складено згідно вимог чинного законодавства та інформація, яку буде отримано Банком із цієї анкети вважається конфіденційною і не підлягає розповсюдженню у будь-якому вигляді за винятком випадків зумовлених чинним законодавством України.

<sup>1</sup>**РНОКПП** - реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

**2 Відомості про структуру власності** – інформація про взаємовідносини юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

- П.13 не заповнюється у разі надання схематичного зображення структури власності із необхідними ідентифікаційними даними відповідно до Додатку 22 Постанови НБУ від 1905.2020 №65 «Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (Додається).

**3 Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

-для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

-для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

-для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.