

## Опитувальник клієнта

(представництва 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>Частина I</b>			
<b>інформація про клієнта - представництво юридичної особи-нерезидента</b>			
<b>1.</b>	<b>Найменування представництва юридичної особи – нерезидента</b>		
<b>2.</b>	<b>Дані про реєстрацію як платника податку на прибуток</b> <i>(реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації (за наявності))</i>		
<b>3.</b>	<b>Місцезнаходження</b>		
<b>4.</b>	<b>Адреса місця фактичного знаходження</b> <i>(або адреса для листування)</i>		
<b>5.</b>	<b>Номери контактних телефонів та факсів</b>		
<b>6.</b>	<b>Адреса електронної пошти</b>		
<b>7.</b>	<b>Дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном:</b>		
	<i>Зазначається інформація (щодо кожної особи окремо):</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);</li> <li>– РНОКПП<sup>1</sup>;</li> <li>– відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі);</li> <li>– унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);</li> <li>– дата народження;</li> <li>– громадянство (для нерезидентів);</li> <li>– місце проживання або місце перебування фізичної особи (або місце тимчасового перебування фізичної особи нерезидента в Україні) (назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири)</li> <li>– повноваження/посада (наприклад наказ, протокол, довіреність тощо)</li> </ul>		
<b>8.</b>	<b>Вид (види) господарської (економічної) діяльності</b> <i>(із зазначенням основного виду діяльності)</i>		
<b>9.</b>	<b>Зміст діяльності</b>		
<b>10.</b>	<b>Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)</b> <i>(найменування, серія, номер, ким видана, термін дії)</i>		
<b>11.</b>	<b>Рахунки, що відкриті в інших банках</b> <i>(найменування банку, код банку, номер рахунку, код валюти)</i>		
<b>12.</b>	<b>Основні контрагенти представництва:</b> <i>(назва/П.І.Б., код за ЄДРПОУ/РНОКПП)</i>		
<b>13.</b>	<b>Обороти, які плануються/очікуються в наступні три місяці:</b>		
	<b>Валюта</b>	<b>Сума зарахувань (всього)</b>	<b>Сума списань (всього)</b>
	<i>Гривня</i>		
	<i>Долар</i>		
	<i>Євро</i>		
	<i>Російські рублі</i>		
	<i>банківські метали</i>		
	<i>Інша валюта</i>		
<b>14.</b>	<b>Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта</b> <i>(по можливості розкрийте детально структуру надходжень)</i>		
<b>15.</b>	<b>Мета встановлення ділових відносин з АТ «ЮНЕКС БАНК»</b> <i>(якими послугами плануєте користуватися)</i>		
<b>Частина II</b>			
<b>інформація про юридичну особу-нерезидента</b>			
<b>16.</b>	<b>Найменування юридичної особи-нерезидента</b> <i>(повне та скорочене)</i>		
<b>17.</b>	<b>Організаційно-правова форма</b>		
<b>18.</b>	<b>Форма власності</b>		
<b>19.</b>	<b>Країна реєстрації</b>		
<b>20.</b>	<b>Дата реєстрації</b>		
<b>21.</b>	<b>Орган реєстрації</b>		

22.	Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру	
23.	Місцезнаходження	
24.	Адреса місця фактичного знаходження (або адреса для листування)	
25.	Номери контактних телефонів та факсів	
26.	Адреса електронної пошти	
27.	Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)	
28.	Кількість працівників	
29.	<b>Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном юридичної особи – нерезидента:</b>	
	Зазначається така інформація (щодо кожної особи окремо): – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); – РНОКПП; – 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 (для нерезидентів); – місце проживання або місце перебування фізичної особи (або місце тимчасового перебування фізичної особи нерезидента в Україні)	
30.	<b>Відомості про виконавчий орган:</b> (вказується назва органу, посада, П.І.Б. відповідно до Статуту або іншого документу юридичної особи – нерезидента)	
31.	<b>Ідентифікаційні дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю</b> – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); – РНОКПП; – 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 (для нерезидентів); – місце проживання або місце перебування фізичної особи (або місце тимчасового перебування фізичної особи нерезидента в Україні)	
32.*	<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, юридична адреса, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ; (країна реєстрації та реєстраційний номер в реєстрі органу іноземної держави для нерезидентів);</i> <i>(для фізичних осіб: ПІБ, РНОКПП (громадянство для нерезидентів), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі), місце реєстрації/тимчасового перебування</i>	
32.1.	<b>Пряме володіння (1 рівень)</b>	
	<b>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</b>	<b>Частка (%)</b>
32.1.1.		
32.1.2.		
32.1.n		
32.2.	<b>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</b>	
	<b>Назва/ПІБ, ЄДРПОУ/РНОКПП (країна)</b>	<b>Частка (%; Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа )</b>
32.2.1.		
32.2.2.		
32.2.n.		
32.3.	<b>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</b>	
	<b>Назва/ПІБ, ЄДРПОУ/РНОКПП (країна)</b>	<b>Частка (%; Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа )</b>
32.3.1.		
32.3.2.		
32.3.n.		
32.n.	<b>Опосередковане володіння (n рівень)</b>	
33.	<b>Інформація про належність осіб, зазначених в п.7 (в т.ч. осіб, зазначених в картці зразків підписів та печатки ), 29, 31, 32, до політично значущих осіб, членів їх сім'ї, осіб, пов'язаних із політично значущими особами</b>	

	ПІБ _____ _____	Так <input type="checkbox"/>	Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити:	
		Ні <input type="checkbox"/>	1. Політично значуща особа _____ 2. Член сім'ї _____ 3. Належність до кінцевих бенефіціарних власників(контролерів) або керівників юридичних осіб (Якщо відповідь «Так», зазначити Назву, ЕДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів) _____ 4. Пов'язана особа _____	
34.	Чи є поміж фізичних осіб, зазначених в п. 7, 29, 31 та поміж власників юридичних осіб в п. 32 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? (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)	Так <input type="checkbox"/>		
		Ні <input type="checkbox"/>		
35.	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа			
36.	Вид (види) господарської (економічної) діяльності (із зазначенням основного виду діяльності)			
37.	Зміст діяльності			
38.	Належність до неприбуткових організацій	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні	
39.	Розмір статутного капіталу	Зареєстрований	Сплачений	
40.	Характеристика фінансового стану юридичної особи-нерезидента: (Просимо додати документи фінансової звітності станом на останню звітну дату (затверджену печаткою і підписом керівника, електронну квитанцію, у разі відсутності фінансових показників обов'язково вказати причину)			
	Наявність у власності цінних паперів	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/>	
		Ні <input type="checkbox"/>		
	Наявність майнових прав, включаючи частки в інших юридичних особах	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/>	
		Ні <input type="checkbox"/>		
	Заборгованість за кредитами	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/>	
		Ні <input type="checkbox"/>		
	Наявність основних засобів (нерухоме, рухоме цінне майно), що обліковуються на балансі	Так <input type="checkbox"/>	Ні <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"/>	
	Прибуток за попередній рік	Прибуток	<input type="checkbox"/>	
		Збиток	<input type="checkbox"/>	
		Сума (із зазначенням валюти)		
41.	Історія діяльності юридичної особи-нерезидента (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку тощо)			

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)

Вдячні Вам за співпрацю,  
з повагою АТ «ЮНЕКС БАНК»

Правильність та повноту заповнення даного Опитувальника перевірів:

Дата отримання Опитувальника клієнта Банком

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

\_\_\_\_\_  
(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;

<sup>2</sup> **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.32 не заповнюється у разі надання схематичного зображення структури власності відповідно до Додатку 22Постанови НБУ від 19.05.2020 №65 «Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (Додається)

<sup>3</sup> **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