

Опитувальник клієнта
(юридичної особи - резидента)

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.

1	Найменування юридичної особи та основні дані <ul style="list-style-type: none"> – (Повне та скорочене найменування юридичної особи; – організаційно-правова форма; – форма власності; – дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації; – дата та номер держреєстрації останніх змін до установчих документів; – унікальний код результату надання адміністративних послуг для доступу до установчих документів (для клієнтів, що були зареєстровані або вносили зміни в установчі документи з 01.01.2016 р та не мають на оригіналі статутних документів печатки реєстратора) 		
2	Код за ЄДРПОУ		
3	Місцезнаходження (юридична адреса)		
4	Адреса місця фактичного знаходження (або адреса для листування)		
5	Номери контактних телефонів та факсів		
6	Адреса електронної пошти		
7	Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо - за наявності, у тому числі за кордоном) У разі наявності зазначити найменування, юридичну адресу, дату реєстрації, № реєстрації, країну, код ЄДРПОУ		
8	Кількість працівників		
9	Ідентифікаційні дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном (інформація про яких внесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності); ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з клієнтом)		
	Зазначається така інформація (щодо кожної особи окремо): <ul style="list-style-type: none"> – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); – РНОКПП¹ (за наявності); – унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) – відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі) – дата народження; – громадянство та місце реєстрації/тимчасового перебування; – повноваження/посада (наприклад наказ, протокол, довіреність тощо) 		
10	Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)² юридичної особи/вигодоодержувача за фінансовою операцією (заповнюється при проведенні операції БЕЗ відкриття рахунку) (зазначається щодо кожної особи):		
	<ul style="list-style-type: none"> – 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); – унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); – відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі) – дата народження; – громадянство – місце реєстрації/ тимчасового перебування 		
11	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		
	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 _____

12	Відомості про вищий та виконавчий органи управління <i>(Назва, склад: прізвище, ім'я, по-батькові та посада)</i>	
13	Відомості про структуру власності² із зазначенням частки та дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)³ <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>	
13.1.	Пряме володіння (1 рівень)	
	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%)
13.1.1.		
13.1.2.		
13.1.n		
13.2.	Опосередковане володіння (2 рівень)	
	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%), Назва організації
13.2.1.		1 рівня, часткою якої володіє особа)
13.2.2.		
13.2.n.		
13.3.	Опосередковане володіння (3 рівень)	
	Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%), Назва організації
13.3.1.		2 рівня, часткою якої володіє особа)
13.3.2.		
13.3.n.		
13.n.	Опосередковане володіння (n рівень)	
14	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? <i>(якщо так, то необхідно заповнити відповідну форму (таку як W-9 з сайту https://www.irs.gov/), що буде надано окремо на Ваш запит управлінням фінансового моніторингу.)</i>	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>
15	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа, дочірні товариства <i>(назва, країна, юридична адреса, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ)</i>	
16	Вид (види) господарської (економічної) діяльності <i>(із зазначенням основного виду діяльності)</i>	
17	Зміст діяльності	
18	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) <i>(найменування, серія, номер, ким видана, термін дії)</i>	
19	Рахунки, що відкриті в інших банках <i>(найменування банку, код банку, номер рахунку, код валюти)</i>	

20	Характеристика фінансового стану: (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)		
	Наявність у власності цінних паперів/ майнових прав, включаючи частки в інших юридичних особах	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/>
	Заборгованість за кредитами	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 Форма №2 – рядок 2000 Форма №2- м/ Форма №2- мс – рядок 030	Дохід	<input type="checkbox"/>
		Збиток	<input type="checkbox"/>
		<i>Сума (в гривнях)</i>	
	Чистий фінансовий результат за попередній рік Форма №2 – рядок 2350 (2355) Форма №2- м/ Форма №2- мс – рядок 150	Прибуток	<input type="checkbox"/>
		Збиток	<input type="checkbox"/>
		<i>Сума (в гривнях)</i>	
21	Належність до неприбуткових організацій	Так <input type="checkbox"/>	№ в реєстрі неприбуткових установ та організацій _____ Дата внесення в реєстр _____ Код ознаки _____
		Ні <input type="checkbox"/>	
22	Належність до державних організацій	Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/>
23	Розмір статутного капіталу (грн.)	Зареєстрований	Сплачений
24	Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку тощо)		
25	Основні контрагенти: назва/П.І.Б., код за ЄДРПОУ/РНОКПП		
26	Обороти, які плануються/очікуються в наступні три місяці:		
	Валюта	Сума зарахувань (всього)	Сума списань (всього)
	Гривня		
	Долар		
	Євро		
	Російські рублі		
	банківські метали		
	Інша валюта		
27	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки (за умови відкриття рахунку)	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"/>
28	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.

¹ **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.