

**ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – НЕРЕЗИДЕНТА
(трасту або іншого подібного правового утворення)**

(для здійснення АТ «ЮНЕКС БАНК» належної перевірки клієнта)

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 (Повне та скорочене найменування юридичної особи українською / англійською)	
	Форма власності	
	Країна реєстрації «Якщо країною реєстрації є Сполучені Штати Америки, заповніть, будь ласка, додаткову форму, яку можна отримати у співробітника Банку»	
	Дата реєстрації	
	Орган реєстрації	
2	Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру Номер реєстрації в податковому органі України	
3	Наявність відокремлених підрозділів (філії, представництва тощо - за наявності, у тому числі за кордоном) У разі наявності зазначити найменування, юридичну адресу, дату реєстрації, № реєстрації, країну, код ЄДРПОУ <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
4	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого клієнт (назва, країна, юридична адреса, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ) <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
5	Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Країна _____ Область _____ Район _____ Населений пункт <input type="checkbox"/> м. <input type="checkbox"/> смт. <input type="checkbox"/> с. _____ <input type="checkbox"/> вулиця <input type="checkbox"/> проспект <input type="checkbox"/> бульвар <input type="checkbox"/> алея <input type="checkbox"/> площа _____ <input type="checkbox"/> будинок <input type="checkbox"/> корпус <input type="checkbox"/> офіс _____	
6	Адреса місця фактичного знаходження (або адреса для листування) Країна _____ Область _____ Район _____ Населений пункт <input type="checkbox"/> м. <input type="checkbox"/> смт. <input type="checkbox"/> с. _____ <input type="checkbox"/> вулиця <input type="checkbox"/> проспект <input type="checkbox"/> бульвар <input type="checkbox"/> алея <input type="checkbox"/> площа _____ <input type="checkbox"/> будинок <input type="checkbox"/> корпус <input type="checkbox"/> офіс _____	
7	Номери контактних телефонів	
8	Адреса електронної пошти / вебсайту (за наявності)	
9	Кількість працівників	
10	Відомості про виконавчий орган	
11	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом) (інформація про яких внесена до переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і підписувати платіжні інструкції) Зазначається така інформація (щодо кожної особи окремо): - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); - РНОКПП (за наявності); - відомості про документ, що посвідчує особу (назва документа, серія, номер, орган, що видав, дата видачі) - дата народження; - громадянство та місце реєстрації/тимчасового перебування; - повноваження/посада (наприклад наказ, протокол, довіреність тощо)	
12	Прізвище Ім'я по Батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю	
13	Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи/вигодоодержувача за фінансовою операцією (зазначається щодо кожної особи): - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); - країна громадянства та/або постійного місця проживання; - дата народження; - характер і міра (рівень, ступень частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).	

14	Відомості про структуру власності² (пряме володіння) із зазначенням частки володіння <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), дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі), місце реєстрації/тимчасового перебування</i>		
	14.1.	Пряме володіння (1 рівень)	
		<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%)</i>
	13.1.1.		
	13.1.2.		
	14.1.п		
	14.2.	Опосередковане володіння (2 рівень)	
		<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа)</i>
	13.2.1.		
	13.2.2.		
	13.2.п.		
	14.3.	Опосередковане володіння (3 рівень)	
		<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа)</i>
	13.3.1.		
13.3.2.			
13.3.п.			
14.п.	Опосередковане володіння (п рівень)		
15	Вид (види) господарської (економічної) діяльності (із зазначенням основного виду діяльності)		
		КВЕД	Найменування
16	Зміст/суть діяльності (конкретизувати: на що орієнтовано бізнес (виробництво/купівля/продаж яких товарів здійснюється, які послуги надаються/роботи виконуються, робота на зовнішніх ринках, частка на ринку, тощо)		
17	Об'єкти управління – для трастів та інших подібних правових утворень, що не є юридичними особами		
18	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серія, номер, ким видана, термін дії) [] Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) відсутні		
19	Рахунки, що відкриті в інших банках <i>(найменування банку, код банку, номер рахунку, код валюти)</i>	<i>найменування банку</i>	<i>номер рахунку, валюта</i>
20	Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку тощо)		
	Новостворений клієнт, змін не відбувалось	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
	чи відбувались зміни в діяльності юридичної особи протягом останніх двох років (якщо «Так», то в чому зміни полягали)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
	чи відбувалась реорганізація юридичної особи за період її існування (якщо «Так», то в чому вона полягала)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
	чи був накладений арешт на рахунки, майно юридичної особи протягом останнього року? (якщо «Так», то у зв'язку з чим)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
	чи були протягом останніх двох років фінансові проблеми (якщо «Так», то в чому полягали проблеми)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
	чи є репутація юридичної особи позитивною на вітчизняному ринку	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
21	Розмір статутного капіталу (грн.)	Зареєстрований (грн.)	Сплачений (грн.)
22	Характеристика фінансового стану: (Просимо додати копію Балансу та звіт про фінансові результати станом на останню звітну дату (затверджену печаткою і підписом керівника, у разі відсутності фінансових показників обов'язково вказати причину)		
	розмір власного капіталу		
	основні засоби, їх балансова та реальна вартість		
	наявність довгострокових фінансових інвестицій		

Підписавши цей опитувальник підтверджую що поінформований про покладені на АТ «ЮНЕКС БАНК» обов'язок щодо обробки персональних даних для цілей протидії відмиванню коштів\фінансуванню тероризму.

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.

Підтверджую, що наведені у цьому опитувальнику відомості є повними і достовірними (Банк може здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Відомості, наведені у наданих до Банку документах є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані.

З переліком посад, що відносяться до посад політично значущих осіб ознайомлений.

Пам'ятка Клієнту:

Шановний Клієнте! У разі не заповнення всіх пунктів Опитувальника він вважається недійсним! Будь-ласка, не залишайте порожні поля в цьому опитувальнику. Роз'яснюємо, що Банк є суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації відмивання доходів, одержаним злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», згідно частиною 7 статті 11 якого встановлено:

«Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії»

Дата заповнення: « ____ » _____ 202__ р.

(підпис / МП) (ПІБ) Керівник / представник клієнта

(підпис) (ПІБ) Головний бухгалтер / бухгалтер

Повноту та правильність заповнення Опитувальника юридичної особи перевірів працівник АТ «ЮНЕКС БАНК», відповідальний за належну перевірку клієнта:

“ ____ ” _____ 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.

Визначення термінів в опитувальнику.

Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"; Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні послі; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; члени керівних органів політичних партій;

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

- глава держави, уряду, міністри (заступники);
- члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
- голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку

- з винятковими обставинами;
 - надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
 - керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
- члени керівних органів політичних партій;

Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували протягом останніх трьох років будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

Особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб;

Кінцевий бенефіціарний власник - 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.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, 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.

Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

Податковий резидент США (у разі наявності одного з пунктів):

- особа, яка є громадянином США;
- особа, яка має право на постійне проживання у США, в т.ч. за «грін карт» (green card) тощо;
- особа, місцем народження якої є США;
- особа, яка має постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США;
- особа, яка має довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу у США;
- особа, як здійснює переказ коштів на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення;
- особи, які надавали довіреність на представництво або право підпису особи, яка має адресу у США;

*** Наявний зв'язок з державою-агресором** (російська федерація або республіка білорусь) (у разі наявності одного з пунктів):

- серед учасників (акціонерів) Компанії є держава – агресор;
- серед кінцевих бенефіціарних власників Компанії є громадяни держави-агресора та / або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор;
- серед учасників (акціонерів) Компанії є громадяни держави-агресора та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор;
- серед учасників (акціонерів) Компанії є громадяни держави-агресора та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор;
- Компанія є учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора;
- Компанія є учасником (акціонером) юридичної особи спільно з громадянином держави-агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор;
- у структурі управління та/або серед керівників Компанії особи, які є громадянами держави-агресора та/або місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор;
- Компанія має ділові відносини з громадянами держави агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор;
- Компанія має ділові відносини з юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства держави-агресора;
- Компанія має ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером яких є держава-агресор із часткою 10% і більше;
- Компанія має ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером із часткою 10% і більше яких є громадянин держави-агресора та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор;
- Компанія має дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора;
- Компанія володіє цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора;
- Компанія володіє цінними паперами, емітентом яких є держава-агресор;
- Компанія має джерела коштів, пов'язаних з фінансовими операціями Компанії, з держави-агресора;
- Компанія здійснює прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор.