

## ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РЕЗИДЕНТА

(для здійснення АТ «ЮНЕКС БАНК» ідентифікації та 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	<b>Найменування юридичної особи</b> (Повне та скорочене найменування юридичної особи українською / англійською)	
	<b>Код за ЄДРПОУ</b>	
	<b>Форма власності</b>	
	<b>Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації</b>	
	<b>Унікальний код результату надання адміністративних послуг для доступу до установчих документів</b> (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	<b>Належність до неприбуткових організацій<sup>1</sup></b> <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ (Якщо «ТАК», зазначити № в реєстрі неприбуткових установ та організацій, дата внесення в реєстр, код ознаки)	
3	<b>Належність до державних організацій</b> <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
4	<b>Наявність відокремлених підрозділів</b> (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	
5	<b>Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа, дочірні товариства</b> (назва, країна, юридична адреса, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ) <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	
6	<b>Адреса місцезнаходження</b> (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 _____	
7	<b>Адреса місця фактичного знаходження</b> (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 _____	
8	<b>Номери контактних телефонів та факсів</b>	
9	<b>Адреса електронної пошти / вебсайту (за наявності)</b>	
10	<b>Кількість працівників</b>	
11	<b>Відомості про вищий та виконавчий органи управління</b> (Назва, склад: прізвище, ім'я, по-батькові та посада)	
12	<b>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</b> (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): – 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) – дата народження; – громадянство та місце реєстрації/тимчасового перебування; – повноваження/посада (наприклад наказ, протокол, довіреність тощо)	
	<b>Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи/вигодоодержувача за фінансовою операцією (заповнюється при проведенні операції БЕЗ відкриття рахунку)</b> (зазначається щодо кожної особи): – 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	
13		

	<p>власником (контролером);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);</li> <li>- РНОКПП (за наявності);</li> <li>- відомості про документ, що посвідчує особу (назва документа, серія, номер, орган, що видав, дата видачі)</li> <li>- дата народження;</li> <li>- громадянство</li> <li>- місце реєстрації/ тимчасового перебування</li> </ul>																																																	
<p><b>14</b></p>	<p><b>Відомості про структуру власності<sup>2</sup> із зазначенням частки та дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)</b></p> <p><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></p> <p><i>для фізичних осіб: ПІБ, РНОКПП (громадянство для нерезидентів), дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (назва документа, серія, номер, орган, що видав, дата видачі), місце реєстрації/тимчасового перебування</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="177 510 284 546"><b>14.1.</b></td> <td colspan="2" data-bbox="284 510 1495 546"><b>Пряме володіння (1 рівень)</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 546 284 582"></td> <td data-bbox="284 546 970 582"><i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i></td> <td data-bbox="970 546 1495 582"><i>Частка (%)</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 582 284 618">14.1.1.</td> <td data-bbox="284 582 970 618"></td> <td data-bbox="970 582 1495 618"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 618 284 654">14.1.2.</td> <td data-bbox="284 618 970 654"></td> <td data-bbox="970 618 1495 654"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 654 284 689">14.1.n</td> <td data-bbox="284 654 970 689"></td> <td data-bbox="970 654 1495 689"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 689 284 725"><b>14.2.</b></td> <td colspan="2" data-bbox="284 689 1495 725"><b>Опосередковане володіння (2 рівень)</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 725 284 761"></td> <td data-bbox="284 725 970 761"><i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i></td> <td data-bbox="970 725 1495 761"><i>Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа )</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 761 284 797">14.2.1.</td> <td data-bbox="284 761 970 797"></td> <td data-bbox="970 761 1495 797"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 797 284 833">14.2.2.</td> <td data-bbox="284 797 970 833"></td> <td data-bbox="970 797 1495 833"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 833 284 869">14.2.n.</td> <td data-bbox="284 833 970 869"></td> <td data-bbox="970 833 1495 869"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 869 284 904"><b>14.3.</b></td> <td colspan="2" data-bbox="284 869 1495 904"><b>Опосередковане володіння (3 рівень)</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 904 284 940"></td> <td data-bbox="284 904 970 940"><i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i></td> <td data-bbox="970 904 1495 940"><i>Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа )</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 940 284 976">14.3.1.</td> <td data-bbox="284 940 970 976"></td> <td data-bbox="970 940 1495 976"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 976 284 1012">14.3.2.</td> <td data-bbox="284 976 970 1012"></td> <td data-bbox="970 976 1495 1012"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1012 284 1048">14.3.n.</td> <td data-bbox="284 1012 970 1048"></td> <td data-bbox="970 1012 1495 1048"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1048 284 1084"><b>14.n.</b></td> <td colspan="2" data-bbox="284 1048 1495 1084"><b>Опосередковане володіння (n рівень)</b></td> </tr> </table>		<b>14.1.</b>	<b>Пряме володіння (1 рівень)</b>			<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%)</i>	14.1.1.			14.1.2.			14.1.n			<b>14.2.</b>	<b>Опосередковане володіння (2 рівень)</b>			<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа )</i>	14.2.1.			14.2.2.			14.2.n.			<b>14.3.</b>	<b>Опосередковане володіння (3 рівень)</b>			<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа )</i>	14.3.1.			14.3.2.			14.3.n.			<b>14.n.</b>	<b>Опосередковане володіння (n рівень)</b>	
<b>14.1.</b>	<b>Пряме володіння (1 рівень)</b>																																																	
	<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%)</i>																																																
14.1.1.																																																		
14.1.2.																																																		
14.1.n																																																		
<b>14.2.</b>	<b>Опосередковане володіння (2 рівень)</b>																																																	
	<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%), Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа )</i>																																																
14.2.1.																																																		
14.2.2.																																																		
14.2.n.																																																		
<b>14.3.</b>	<b>Опосередковане володіння (3 рівень)</b>																																																	
	<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%), Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа )</i>																																																
14.3.1.																																																		
14.3.2.																																																		
14.3.n.																																																		
<b>14.n.</b>	<b>Опосередковане володіння (n рівень)</b>																																																	
<p><b>15</b></p>	<p><b>Інформація про належність осіб, зазначених в п.12 (в т.ч. осіб, зазначених в картці зразків підписів та печатки), 13, 14 до політично значущих осіб, до членів сім'ї або осіб, пов'язаних із політично значущими особами</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ні      <input type="checkbox"/> Так</p> <p>Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити:</p> <p>1. відповідна категорія (посада/функції) _____</p> <p>2. спорідненість, характер відносин, зв'язку (для близьких та пов'язаних осіб) _____</p> <p>3. належність до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або керівників юридичних осіб (Так ___/Ні ___)</p> <p>Якщо відповідь «Так», зазначити Назву, ЄДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів) _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="177 1361 783 1547"> <input type="checkbox"/> <b>ВІДСУТНІ</b> з поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США </td> <td data-bbox="783 1361 1495 1547"> <input type="checkbox"/> <b>НАЯВНІ</b> поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США  <b>Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN)</b>  <i>(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов'язань перед США)</i>             _____ </td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> <b>ВІДСУТНІ</b> з поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США	<input type="checkbox"/> <b>НАЯВНІ</b> поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США <b>Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN)</b> <i>(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов'язань перед США)</i>  _____																																														
<input type="checkbox"/> <b>ВІДСУТНІ</b> з поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США	<input type="checkbox"/> <b>НАЯВНІ</b> поміж фізичних осіб, зазначених в п. 12, 13 та 14 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США <b>Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN)</b> <i>(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов'язань перед США)</i>  _____																																																	
<p><b>16</b></p>	<p><b>Вид (види) господарської (економічної) діяльності</b> (із зазначенням основного виду діяльності)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="177 1615 799 1650">КВЕД</th> <th data-bbox="799 1615 1495 1650">Найменування</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="177 1650 799 1686"></td> <td data-bbox="799 1650 1495 1686"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1686 799 1722"></td> <td data-bbox="799 1686 1495 1722"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1722 799 1758"></td> <td data-bbox="799 1722 1495 1758"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1758 799 1794"></td> <td data-bbox="799 1758 1495 1794"></td> </tr> </tbody> </table>		КВЕД	Найменування																																														
КВЕД	Найменування																																																	
<p><b>17</b></p>	<p><b>Чи здійснює клієнт наступні види діяльності</b> (проставити «Так» чи «Ні»)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="177 1861 1278 1910">Торгівля нерухомістю, предметами розкоші, антикваром</td> <td data-bbox="1278 1861 1495 1910"><input type="checkbox"/> ТАК   <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1910 1278 1982">Надання рекламних, маркетингових, консалтингових послуг, послуг з дослідження ринку, розроблення та обслуговування ІТ-рішень</td> <td data-bbox="1278 1910 1495 1982"><input type="checkbox"/> ТАК   <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 1982 1278 2018">Інвестиційні послуги та допоміжні інвестиційні послуги</td> <td data-bbox="1278 1982 1495 2018"><input type="checkbox"/> ТАК   <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 2018 1278 2067">Державні закупівлі</td> <td data-bbox="1278 2018 1495 2067"><input type="checkbox"/> ТАК   <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="177 2067 1278 2105">Збором та торгівлю металобрухтом</td> <td data-bbox="1278 2067 1495 2105"><input type="checkbox"/> ТАК   <input type="checkbox"/> НІ</td> </tr> </table>		Торгівля нерухомістю, предметами розкоші, антикваром	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Надання рекламних, маркетингових, консалтингових послуг, послуг з дослідження ринку, розроблення та обслуговування ІТ-рішень	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Інвестиційні послуги та допоміжні інвестиційні послуги	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Державні закупівлі	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ	Збором та торгівлю металобрухтом	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																																						
Торгівля нерухомістю, предметами розкоші, антикваром	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																																																	
Надання рекламних, маркетингових, консалтингових послуг, послуг з дослідження ринку, розроблення та обслуговування ІТ-рішень	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																																																	
Інвестиційні послуги та допоміжні інвестиційні послуги	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																																																	
Державні закупівлі	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																																																	
Збором та торгівлю металобрухтом	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ																																																	

	Збором та торгівлею сільськогосподарською (сільхоз) продукцією	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ
	Діяльність неприбуткових організацій, у т.ч. благодійна діяльність, діяльність релігійних організацій, політичних партій	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ
18	<b>Зміст діяльності</b> (конкретизувати: на що орієнтовано бізнес (виробництво/купівля/продаж яких товарів здійснюється, які послуги надаються/роботи виконуються, робота на зовнішніх ринках, частка на ринку, тощо)	
19	<b>Об'єкти управління</b> – для трастів та інших подібних правових утворень, що не є юридичними особами	
20	<b>Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)</b> (найменування, серія, номер, ким видана, термін дії)	
21	<b>Рахунки, що відкриті в інших банках</b> (найменування банку, код банку, номер рахунку, код валюти)	найменування банку
		номер рахунку, валюта
22	<b>Історія діяльності</b> (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
23	Просимо додати копію Балансу та звіт про фінансові результати станом на останню звітну дату (затверджену печаткою і підписом керівника)	
	<input type="checkbox"/> новостворена юридична особа – строк подання звітності ще не настав	
24	<b>Основні контрагенти:</b> назва/П.І.Б., код за ЄДРПОУ/РНОКПП <input type="checkbox"/> новостворена юридична особа, залучення контрагентів відповідно до укладених контрактів та договорів	
25	Передбачувані обороти по усіх поточних рахунках які плануються/очікуються за квартал (тис. грн.): _____ тис. грн. ( _____ тис. доларів США; _____ тис. євро)	
26	<b>Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки</b> (за умови відкриття рахунку)	
	статутний капітал	<input type="checkbox"/> інвестиції <input type="checkbox"/>
	Оплата товарів або послуг готівкою (торгівельна виручка)	<input type="checkbox"/> кредити <input type="checkbox"/>
	Безготівкові надходження від контрагентів	<input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/>
	Отримання фінансової допомоги	<input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів <input type="checkbox"/>
	Отримання позики	<input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів <input type="checkbox"/>
	інше (вказіть, що саме)	
27	<b>Мета встановлення ділових відносин з АТ «ЮНЕКС БАНК»</b> (якими послугами користуєтесь, плануєте користуватися)	
	Розрахунково-касове обслуговування	<input type="checkbox"/> Кредитне обслуговування <input type="checkbox"/>
	Система «Клієнт-Банк»	<input type="checkbox"/> Депозитне обслуговування <input type="checkbox"/>
	Зовнішньоекономічні операції	<input type="checkbox"/> Документарні операції <input type="checkbox"/>
	Внесення готівкових коштів	<input type="checkbox"/> Збереження коштів та інших цінностей <input type="checkbox"/>
	Отримання готівкових коштів	<input type="checkbox"/> Інше (вказіть, що саме)

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.

Підтверджую, що наведені у цій анкеті-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 анкета вважається недійсною! Будь-ласка, не залишайте порожні поля в цьому опитувальнику.** Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Банк є суб'єктом первинного фінансового моніторингу та згідно вимог передбачених частиною 6 статті 11 цього Закону 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 легалізації»

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 ідентифікацію і 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.

**Додаток до ОПИТУВАЛЬНИКА  
клієнтів з юридичної особи**

**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 фінансових розслідувань 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 послы;

- 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 визначені 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 послы, 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 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 політ ично 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 визначити 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.