

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - НЕРЕЗИДЕНТА

(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	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	
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 є юридична особа, дочірні товариства (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 та факсів	
8	Адреса електронної пошти / вебсайту (за наявності)	
9	Кількість працівників	
10	Відомості про виконавчий органи управління (або осіб, які входять до складу такого органу)	
11	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): – 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)	
12	Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи/вигодоодержувача за фінансовою операцією (заповнюється при проведенні операції БЕЗ відкриття рахунку) (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 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) – дата народження;	

	– громадянство – місце реєстрації/ тимчасового перебування							
13	Відомості про структуру власності² із зазначенням частки та дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) <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>							
	13.1. Пряме володіння (1 рівень)							
	<i>Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб</i>	<i>Частка (%)</i>						
	13.1.1.							
	13.1.2.							
	14.1.n							
	13.2. 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.n.							
	13.3. 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.n.							
13.n.	Опосередковане володіння (n рівень)							
14	Інформація про належність осіб, зазначених в п.11 (в т.ч. осіб, зазначених в картці зразків підписів та печатки), 12, 13 до до політично значущих осіб, до членів сім'ї або осіб, пов'язаних із політично значущими особами <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити: 1. відповідна категорія (посада/функції) _____ 2. спорідненість, характер відносин, зв'язку (для близьких та пов'язаних осіб) _____ 3. належність до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або керівників юридичних осіб (Так _____/Ні _____) Якщо відповідь «Так», зазначити Назву, ЄДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів) _____							
	<input type="checkbox"/> ВІДСУТНІ з поміж фізичних осіб, зазначених в п. 11, 12 та 13 та поміж власників юридичних осіб в п.14 податкові резиденти США	<input type="checkbox"/> НАЯВНІ поміж фізичних осіб, зазначених в п. 11, 12 та 13 та поміж власників юридичних осіб в п.13 податкові резиденти США Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN) <i>(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов'язань перед США)</i> _ _ _ - _ _ - _ _ _ _						
15	Вид (види) господарської (економічної) діяльності (із зазначенням основного виду діяльності)							
	КВЕД	Найменування						
16	Зміст 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) <input type="checkbox"/> 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>	<table border="1"> <tr> <td><i>найменування банку</i></td> <td><i>номер рахунку, валюта</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<i>найменування банку</i>	<i>номер рахунку, валюта</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	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ						

	(якщо «Так», то в чому зміни полягали)		
	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		
	обсяги інвестицій в економіку України		
	залишки на рахунках (поточних, депозитних)		
	чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)		
	здійснення зовнішньоекономічної діяльності та її напрями (чинні зовнішньоекономічні договори: сума, країна, обслуговуючий банк):		
	<input type="checkbox"/> новостворена юридична особа – строк подання звітності ще не настав		
	<input type="checkbox"/> Клієнт не подає звітність в Україні		
23	Основні контрагенти: назва/П.І.Б., код за ЄДРПОУ/РНОКПП		
	<input type="checkbox"/> новостворена юридична особа, залучення контрагентів відповідно до укладених контрактів та договорів		
24	Передбачувані обороти по усіх поточних рахунках які плануються/очікуються за квартал (тис. грн.): _____ тис. грн. (_____ тис. доларів США; _____ тис. євро)		
25	Джерела надходження коштів на рахунки (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)		
26	Мета встановлення ділових відносин з АТ «ЮНЕКС БАНК» (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.

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 протягом останніх трьох років 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 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 протягом останніх трьох років 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 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 протягом останніх трьох років 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 прізвиняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прізвиняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.