

Керівнику (представнику)
 юридичної особи

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК

Шановний(а) пан(і)!

На виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати та вказати у відповідних пунктах офіційні документи (або засвідчені в установленому порядку їх копії), чинні (дійсні) на момент їх подання, які містять всі необхідні ідентифікаційні дані для здійснення верифікації вказані у п. 1-10, а також надати та вказати у відповідних пунктах офіційні документи та/або інформацію необхідну для виконання вимог законодавства у п. 11-28, а саме:

1. Цей розділ заповнюється клієнтом:

n/n	Загальна інформація	Інформація, що заповнюється клієнтом		
1.	Повне найменування:			
2.	Місцезнаходження, країна реєстрації:			
3.	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації – для резидентів (для нерезидентів – надається копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи):			
4.	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів/представництв нерезидентів):			
5.	Контактні дані для обміну інформацією та документами:			
5.1.	Адреса для листування			
5.2.	Контактний телефон			
5.3.	Адреса електронної пошти (за наявності)			
6.	Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка:			
7.	Відомості про виконавчий орган (органи управління) (ПІБ та посада):			
	П.І.Б.	Посада		
8.	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном:			
	П.І.Б.	Посада	Дані документа, що посвідчують особу	Адреса проживання
				Реєстраційний номер облікової картки платника податків
9.	Інформація щодо наявності печатки (обрати потрібне)		у юридичної особи наявна печатка	
			у юридичної особи відсутня печатка	
10.	Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта та офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень (вказати реквізити документів, що додаються):			

П.І.Б.	Посада	Дані документа, що посвідчують особу	Адреса проживання	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Реквізити документа, що підтверджує повноваження
11.	Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників: (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, країна громадянства, країна постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)				
П.І.Б.	Громадянство	Країна постійного місця проживання	Дата народження	Характер та міра (рівень, ступінь, частка)	
(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))					
12.	Відомості для визначення податкового резидентства				
13.1	Чи є клієнт або кінцевий(ві) бенефіціарний(ні) власник(и) податковим резидентом США?			ТАК ____	НІ ____
13.2.	Чи є клієнт або кінцевий(ві) бенефіціарний(ні) власник(и) податковим резидентом іншої іноземної країни?			ТАК ____	НІ ____
14.	Структура власності (схематичне зображення):			Додається	
(структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників)					
15.	Ідентифікаційні дані осіб від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція: (у разі відсутності таких осіб, вказати « відсутні », у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються або ідентифікаційні дані таких осіб)				
16.	Ідентифікаційні дані кінцевого бенефіціарного власника осіб від імені або в інтересах яких проводиться фінансова операція: (у разі відсутності таких осіб, вказати « відсутні », у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються або ідентифікаційні дані таких осіб)				
17.	Кінцеві(ий) бенефіціарні(ий) власники(к) (КБВ) клієнта, належать до політично значущих осіб (РЕР)*, членів їх сімей** або пов'язаних з ними осіб*** (або належали): (якщо належить, вказати назви документів, які надаються, або інформацію, якщо не належить чи, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати « ні »)			ТАК ☐ НІ ☐ Якщо відповідь «ТАК» і КБВ є РЕР - необхідно зазначити: - категорію посади та строки перебування на посаді _____ з _____ по _____ - назви документів що підтверджують дану інформацію та надаються _____ Якщо відповідь «ТАК» і КБВ пов'язаний з РЕР – необхідно зазначити: - родинні зв'язки з РЕР/пов'язаність з РЕР - _____	

		- ПІБ РЕР - _____ - країну постійного місця проживання РЕР - _____ - категорію посади РЕР _____ - строки перебування на посаді (при наявності інформації) з _____ р. по _____ р.
*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 <u>категорії "А"</u>; 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 та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, 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 <u>категорії "А"</u>; 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 послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій. Діячі, що 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. **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. ***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.		
18.	Надаю документи, для встановлення джерела коштів, з якими пов'язані ділові відносини чи операції: (заповнюється якщо є відношення до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситься проставляється «-») <u>(джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями</u> - відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій (коштів, що використовувалися для набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які дають розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них)	

19.	Надаю документи, для встановлення джерела статків (багатства): (заповнюється якщо є відношення до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситься проставляється «-») (джерело статків (багатства) - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження)																			
20.	Зміст діяльності (господарська/не господарська) та вид діяльності (відповідно до установчих документів (необхідно зазначити КВЕД)):	☒ - господарська ☐ - не господарська																		
21.	Належність клієнта до неприбуткових організацій	ТАК ☐ НІ ☐																		
22.	Клієнт є «Підзвітною Особою» за стандартами CRS	ТАК ☐ НІ ☐ Якщо відповідь «ТАК», необхідно надати пояснення, до якого з типів організації Ви належите																		
23.	Мета встановлення ділових відносин, характер ділових відносин, тривалість надання послуг																			
23.1.	Мета встановлення ділових відносин (відмітити правильне):																			
	отримання послуг торговця цінними паперами																			
	отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами																			
	отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери																			
	придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь в контролі юридичної особи																			
	викуп емітентом власних акцій																			
	отримання інформаційних, аналітичних довідок																			
	отримання додаткових послуг та операцій, що не протирічають чинному законодавству України																			
	інша мета: _____																			
23.2.	Характер ділових відносин (відмітити правильне):																			
	отримання послуг, передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах																			
	отримання послуг, передбачених договором про брокерське обслуговування, договору комісії, договору доручення, договору андеррайтингу, договору про управління цінними паперами та грошовими коштами (правильне підкреслити)																			
	отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів																			
	інша мета: _____																			
23.3.	Тривалість надання послуг:																			
	одноразова операція;																			
	постійні відносини																			
24.	Запланований(і) обсяг(и) фінансової(их) операції(й) (грн.):	_____ грн. (_____)																		
25.	Фінансовий стан: (остання річна фінансова звітність або звітність на останню звітну дату, що дає змогу встановити можливість клієнта здійснити фінансову операцію), або вказати відповідну інформацію)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Найменування показника фінансової звітності</th> <th>Код рядка (Ф1)/(Ф2)</th> <th>Сума (тис. грн. без десяткового знаку)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Оборотні активи</td> <td>Ф.1. р.1195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Власний капітал</td> <td>Ф.1. р.1495</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Довгострокові зобов'язання</td> <td>Ф.1. р.1595</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Поточні зобов'язання</td> <td>Ф.1. р.1300 (1900)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Баланс (розмір активів і пасивів підприємства)</td> <td>Ф.1. р.1195</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Найменування показника фінансової звітності	Код рядка (Ф1)/(Ф2)	Сума (тис. грн. без десяткового знаку)	Оборотні активи	Ф.1. р.1195		Власний капітал	Ф.1. р.1495		Довгострокові зобов'язання	Ф.1. р.1595		Поточні зобов'язання	Ф.1. р.1300 (1900)		Баланс (розмір активів і пасивів підприємства)	Ф.1. р.1195	
Найменування показника фінансової звітності	Код рядка (Ф1)/(Ф2)	Сума (тис. грн. без десяткового знаку)																		
Оборотні активи	Ф.1. р.1195																			
Власний капітал	Ф.1. р.1495																			
Довгострокові зобов'язання	Ф.1. р.1595																			
Поточні зобов'язання	Ф.1. р.1300 (1900)																			
Баланс (розмір активів і пасивів підприємства)	Ф.1. р.1195																			

Чистий дохід від реалізації продукції		Ф.2. р.2000	
Чистий прибуток або збиток (збиток зазначається зі знаком «-»)		Ф2. р.2350 (2355)	
Валовий прибуток		Ф2. Р. 2090/2280	
26.	Відомості для визначення зав'язків із російською федерацією/республікою білорусь (рф/рб)		
	Чи маєте зв'язки із російською федерацією/республікою білорусь (рф/рб) хоча б за одним з критеріїв: ТАК ☐ НІ ☐ Якщо відповідь «ТАК» необхідно надати інформацію про критерії таких зв'язків та документи що їх підтверджують: - є учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства рф/рб; - є учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином¹ та/або резидентом² рф/рб та/або юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб; - володієте цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб, та/або самої держави рф/рб; - маєте ділові відносини³ з громадянином¹/резидентом² рф/рб та/або з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб; - маєте ділові відносини³ з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава рф/рб, та/або громадянин¹/резидент² рф/рб та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства рф/рб; - здійснюєте 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 рф/рб 1.Громадянин рф/рб, крім громадян таких держав, яким надано статус учасника бойових дій України після 14.04.2014 р. 2.Резидент рф/рб – особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава рф/рб. 3.Ділові відносини – відносини пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення		
27.	Причетність до осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції ТАК ☐ НІ ☐		
28.	Дані щодо вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією: (у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються або наступні дані таких осіб: 1) для фізичної особи - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, країну громадянства та постійного місця проживання; 2) для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, дату та орган реєстрації юридичної особи, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників)		

Підтверджуємо, що вказані відомості є повними, дійсними і правдивими на дату подання опитувальника.

- для здійснення ідентифікації та верифікації разом з цим опитувальником подаються оригінали або копії офіційних документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), що їх видало, які містять ідентифікаційні дані **для здійснення верифікації**. зазначені у назвах пунктів 1- 10 (у пункті 1 вказується повне найменування клієнта, у пунктах 1 - 10 необхідно вказати назви офіційних документів, які містять відповідні ідентифікаційні дані).
- данні (документи) необхідні для встановлення інформації вказаної у п. 11 – 28 вказуються (додаються) у зазначених в цих пунктах випадках.
- приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій письмово повідомити установу, на вимогу установи надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

Посада (повноваження)

підпис, печатка (за наявності) П.І.Б.

«__» _____року
дата