


до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

1	Повне найменування	
2	Скорочене найменування	
3	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	
4	Адреса місцезнаходження	
5	Номери контактних телефонів	
6	Адреса електронної пошти	<input type="checkbox"/> Відсутня
7	Адреса web-сайту	<input type="checkbox"/> Відсутня
8	Інформація про загальну кількість працівників	
9	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю	

10 Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (інформація про яких внесена до Переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунком) та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, що перебувають у трудових відносинах):

<i>Посада</i>	<i>Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) Громадянство (для нерезидента)</i>	<i>Ідентифікаційний (реєстраційний) номер та дата народження</i>	<i>Дані про документ, що посвідчує особу (назва, серія, номер, орган видачі, дата видачі)</i>	<i>Місце проживання/ перебування/ тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів)</i>	<i>Реквізити документа, на підставі якого особа здійснює свої повноваження</i>

11. Відомості про виконавчий орган (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) згідно установчих документів:

12. Відомості про структуру власності клієнта (пряме володіння), із зазначенням частки

12.1. Ідентифікаційні дані фізичних осіб:

Відсутні.

<i>Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності). Громадянство (для нерезидента)</i>	<i>Реєстраційний (ідентифікаційний) номер (за наявності)</i>	<i>Дата народження</i>	<i>Документ, що посвідчує особу (№, серія – за наявності, дата видачі та орган, що його видав)</i>	<i>Місце проживання або перебування (адреса реєстрації та фактичне місце проживання)</i>	<i>Частка в статутному капіталі (%)</i>

12.2. Ідентифікаційні дані юридичних осіб:

Відсутні.

<i>Найменування юридичної особи</i>	<i>Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ</i>	<i>Місцезнаходження</i>	<i>Частка в статутному капіталі (%)</i>



13. Дані про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)¹: Відсутні.

Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	Дата народження	Країна постійного місця проживання	Підстави віднесення	
			Загальна частка (%)	Інші (вказати)

Інформація про належність осіб, зазначених в пунктах 9-13 Опитувального листа до публічних діячів (національних публічних діячів², іноземних публічних діячів³, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях⁴) до осіб, близьких⁵ або пов'язаних⁶ із публічними особами

Так Якщо «Так», вкажіть подробиці Ні

Прізвище, ім'я, по батькові публічного діяча:

Виконувані публічні функції в Україні та/або іноземних державах, політичні функції в міжнародних організаціях

Період виконання публічних функцій

14 **Належність до близьких осіб:** Так Якщо «Так», вкажіть ознаки належності Ні

Належність до пов'язаних осіб: Так Якщо «Так», вкажіть ознаки належності Ні

Чи є особа, зазначена в пункті 14 Опитувального листа:

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичних осіб?

Ні Так, а саме (вказати назву та код за ЄДРПОУ):

керівником юридичних осіб?

Ні Так, а саме (вказати назву та код за ЄДРПОУ):

Інформація про джерела походження коштів Публічної особи, особи Близької або Пов'язаної з Публічною особою

- декларація про доходи _____ за _____ р. на суму _____
- протокол виплати дивідендів від _____ р. на суму _____
- договір продажу майна від _____ р. на суму _____
- договір оренди майна від _____ р. на суму _____
- кредитний договір від _____ р. на суму _____
- отримання спадщини від _____ р. на суму _____
- довідка про виплачену заробітну плату від _____ р. на суму _____
- довідка про виплачену пенсію/виписка з рахунку про такі зарахування від _____ р. на суму _____
- договір страхування/страховий поліс від _____ р. на суму _____
- отримання спадщини від _____ р. на суму _____
- інше _____ (вказати)

Інформація щодо належності осіб, зазначених в пунктах 10-13 Опитувального листа до податкових резидентів США (з метою виконання вимог закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»)

Так Якщо «Так», вкажіть подробиці Ні

15 **Чи є Ви громадянином США?** Так Ні

Чи маєте Ви право на постійне місце проживання в США, наприклад за «грін карт» (green card) тощо? Так Ні

Чи є Вашим місцем народження США? Так Ні

Чи маєте Ви поштову адресу або адресу для кореспонденції у США? Так Ні



	Чи маєте Ви довірку, управлінську або будь-яку іншу адресу в США?	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
	Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення?	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
	Чи видавалась Вами довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США?	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
16	Чи є Ваше підприємство (дочірнє підприємство) членом материнської компанії, корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?		
	<input type="checkbox"/> Так	Якщо «Так», зазначте подробиці	<input type="checkbox"/> Ні

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Види діяльності

17 Чи має Ваше підприємство відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)?

Так Якщо «Так», зазначте подробиці Ні

Найменування	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження

18

Розмір статутного капіталу	Зареєстрований	
	Сплачений	

19

Інформація з останніх фінансових звітів, що стосується Вашої діяльності (тис. грн.)

Оборотні активи (Ф1 р. 1195)	
Власний капітал (Ф1 р. 1495)	
Довгострокові зобов'язання (Ф1 р. 1595)	
Поточні зобов'язання (Ф1 р. 1695)	
Активи усього (Ф1 р. 1900)	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Ф2 р. 2000)	
Чистий фінансовий результат (Ф2 р. 2350/2355)	

20

20.1. Інформація про усі види діяльності відповідно до довідки КВЕД (код та назва виду діяльності)

Основний вид діяльності:

Додаткові види діяльності, які є ключовими в роботі підприємства

20.2. Зміст діяльності:

21

Інформація про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)

Діяльність не передбачає наявності ліцензії (дозволів); Отримані ліцензії (дозволи):

Найменування ліцензії (дозволу)	Серія, номер, орган видачі ліцензії (дозволу)	Дата видачі ліцензії (дозволу)	Дата закінчення терміну дії ліцензії (дозволу)

22

Інформація про рахунки в інших банках

Рахунки в інших банках відсутні



<i>№ рахунку</i>	<i>Найменування Банку</i>	<i>Код МФО Банку</i>

23 Чи відбувалися в процесі функціонування Вашого підприємства зміни в діяльності (а саме зміна основних видів діяльності рішенням зборів учасників такої юридичної особи)?
 Так Якщо «Так», вкажіть дату та подробиці такого роду змін Ні

24 Чи відбувалася в процесі Вашої діяльності реорганізація?
 Так Якщо «Так», вкажіть подробиці Ні

25 Чи притягувалось Ваше підприємство до кримінальної відповідальності з питань легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму?
 Так Якщо «Так», вкажіть подробиці Ні

26 Клієнт не є виробником товару, а виступає посередником, зокрема, здійснює купівлю та продаж різних груп товарів
 Так Ні

27 Зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності та керівників.
 Якщо «Так», вкажіть подробиці із зазначенням дати змін в діяльності
 Так Ні
 Якщо «Так», вкажіть чи відбувалася зміна обслуговуючого Банку, безпосередньо після зміни власника та/або керівника
 Так Ні

28 Чи відбувалися зміни контрагентів для виплати кредитної заборгованості за товари, роботи, послуги (переуступлення прав вимоги)?
 Так Ні

29 Очікуваний обіг грошових потоків за квартал по рахунками клієнта
 до мільйона гривень
 від мільйона до 2 мільйонів гривень
 понад 2 мільйона
 понад 10 мільйонів

30 Основні контрагенти клієнта по операціям, що будуть здійснювати через рахунки клієнта

Найменування контрагентів	Код за ЄДРПОУ	Найменування товару/послуги

31 Чи планує клієнт здійснювати готівкові операції через рахунки відкриті в Банку
 Ні Так. Якщо «так», прохання зазначити:

Сума готівкових операцій	Періодичність проведення
--------------------------	--------------------------

32 Надання права управління рахунком третім особам, які не пов'язані з клієнтом (не є посадовими особами, не отримують заробітної плати від нього), на підставі довіреностей
 Так Ні

33 Основні джерела надходження коштів та інших цінностей на Ваш рахунок (у тому числі тих, які Ваше підприємство очікує):
 Фінансова допомога Дохід від продажу цінних паперів Позика Дохід від продажу або відступлення права

	грошової вимоги <input type="checkbox"/> Дохід від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів <input type="checkbox"/> Надання в оренду майна <input type="checkbox"/> Кредитні кошти <input type="checkbox"/> Надходження торгівельної виручки <input type="checkbox"/> Надходження від здійснення поточної діяльності <input type="checkbox"/> Надходження від здійснення операцій з цінними паперами <input type="checkbox"/> Інше (вказати) _____
34	Мета та цілі встановлення ділових відносин з Банком (послуги, якими плануєте користуватися найближчим часом): <input type="checkbox"/> Розрахунково-касове обслуговування <input type="checkbox"/> Безготівкові розрахунки <input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічні перекази <input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічні перекази в офшорні юрисдикції <input type="checkbox"/> Операції з використанням спеціальних платіжних засобів <input type="checkbox"/> Зарплатно-карткові проекти <input type="checkbox"/> Операції з банківськими металами <input type="checkbox"/> Соціальні проекти (пенсія, стипендія тощо) <input type="checkbox"/> Кредитні операції <input type="checkbox"/> Депозитні операції <input type="checkbox"/> Валюто-обмінні операції <input type="checkbox"/> Операції з купівлі-продажу цінних паперів через банк як професійного учасника фондового ринку <input type="checkbox"/> отримання гарантії <input type="checkbox"/> банківські комірки (індивідуальні сейфи) <input type="checkbox"/> Інше (вказати) _____
35	Чи належить юридична особа до неприбуткових організацій ¹? <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні

Примітка: В разі недостатності полів форми для висвітлення повної інформації застосовується додатковий аркуш опитувальника, довідки, листа, тощо за підписом клієнта та/або шляхом надання до Банку належним чином оформлених копій документів, що дають змогу в повному обсязі розкрити передбачену частину інформації в анкеті-опитувальнику.

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих даних, та у разі зміни, зазначеної у цьому Опитувальному листі інформації, зобов'язуюсь надати нову інформацію (документи) протягом 3 (трьох) робочих днів із дня настання відповідних змін, а також даю згоду на обробку Банком наведених у цьому Опитувальному листі персональних даних з метою забезпечення реалізації правових відносин у сфері економічних, фінансових послуг; податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Надана нами інформація повна та вірна, її достовірність – підтверджуємо. Несемо відповідальність за відповідність інформації, що зазначена в Опитувальному листі. Не заперечуємо щодо збору та перевірки Банком зазначеної інформації з інших джерел.

Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальному листі, надаються відповідно до отриманої згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Банком та передачу відповідних відомостей (даних) в цілях дотримання вимог законодавства України та/або міждержавної угоди по оподаткуванню іноземних рахунків між урядом України та США та/або Закону Сполучених Штатів Америки «Про оподаткування іноземних рахунків» («FATCA») (далі - законодавство про оподаткування іноземних рахунків («FATCA»)) в уповноважений орган або особі, на яку покладено зобов'язання по утриманню податку у відповідності з положеннями законодавства про оподаткування іноземних рахунків («FATCA») або який застосовує положення законодавства про оподаткування іноземних рахунків («FATCA»), а також іноземним податковим агентам.

 (Дата заповнення)

 (підпис Уповноваженої особи Клієнта)

 (Прізвище, ініціали та посада
 Уповноваженої особи клієнта)

М.П.

Відмітки банку	дата отримання Опитувального листа	
Працівник, який перевіряв Опитувальний лист	_____*	_____
	(підпис працівника)	(посада, ПІБ)

* Підтверджую, що верифікація Клієнта (представника Клієнта) здійснена відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку у присутності Клієнта (представника Клієнта). Ідентифікаційні дані особи клієнта (представника клієнта) відповідають відомостям, зазначеним в отриманих від нього належним чином оформлених та чинних (дійсних) документах.

¹Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

² Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та 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; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послі; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РЕЗИДЕНТА

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;

керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

³ **Іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
депутати парламенту;

голови та члени правлінь центральних банків;

члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;

надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;

керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті;

⁴ **Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях**, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

⁵ **Близькі особи** - члени сім'ї публічного діяча, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням публічного діяча;

⁶ **Пов'язані особи з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях** - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки)

Члени сім'ї

- особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб'єктом;
- будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

ⁱ **Неприбуткові організації** - юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.