



Частина 1. Відомості щодо представництва юридичної особи-нерезидента

1	Повне найменування					
2	Скорочене найменування					
3	Адреса місцезнаходження					
4	Дані про реєстрацію як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації) (за наявності)					
5	Номери контактних телефонів					
6	Адреса електронної пошти		<input type="checkbox"/> Відсутня			
7	Адреса web-сайту		<input type="checkbox"/> Відсутня			
8	Вкажіть, будь ласка, вид (види) господарської (економічної) діяльності, якими займається представництво					
9	Вкажіть, будь ласка, ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності), якщо такі Вами були отримані (необхідно зазначити найменування, серію, номер, орган видачі, дату видачі та термін дії ліцензії (дозволу))		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Ліцензії (дозволи) відсутні <input type="checkbox"/>			
10	Зміст/суть діяльності					
11	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю					
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):						
12	<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>
Інформація про рахунки в інших банках				<input type="checkbox"/> Рахунки в інших банках відсутні		
13	<i>№ рахунку</i>	<i>Найменування Банку</i>	<i>Код МФО Банку</i>			
14	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					

Інше (вказати)

Частина 2. Відомості щодо юридичної особи – нерезидента

1	Повне найменування	
2	Скорочене найменування	
3	Форма власності	<input type="checkbox"/> Приватна <input type="checkbox"/> Державна <input type="checkbox"/> Інше (вказати) _____
4	Організаційно-правова форма	
5	Адреса місцезнаходження	
6	Країна реєстрації	
7	Номери контактних телефонів	 _____ 
8	Адреса електронної пошти	<input type="checkbox"/> Відсутня
9	Адреса web-сайту	<input type="checkbox"/> Відсутня
10	Інформація про загальну кількість працівників	
11	Дата та орган реєстрації, реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру	
12	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю	
13	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном юридичної особи-нерезидента:	

<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>

14	Дані про виконавчий орган (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) згідно установчих документів:

15	15. Дані про структуру власності клієнта (пряме володіння), із зазначенням частки володіння:					
	15.1. Ідентифікаційні дані фізичних осіб:					
	<input type="checkbox"/> Відсутні.					
	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності). Громадянство (для нерезидента)	Реєстраційний (ідентифікаційний) номер	Дата народження	Документ, що посвідчує особу (№, серія – за наявності, дата видачі та орган, що його видав)	Місце проживання або перебування (адреса реєстрації та фактичне місце проживання)	Частка в статутному капіталі (%)



	(за наявності)			

15.2. Ідентифікаційні дані юридичних осіб:

Відсутні.

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційкод згідно з ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Частка в статутному капіталі (%)

16 Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника ¹: Відсутні.

Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	Дата народження	Країна постійного місця проживання та країна громадянства	Підстави віднесення	
			Пряме володіння (%)	Непряме володіння (%) через (вказати юридичну особу)

Інформація про належність осіб, зазначених в пунктах 11-12 Частини 1 та 12-16 Частини 2 Опитувального листа до публічно значущих осіб (національних публічних діячів², іноземних публічних діячів³, діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях⁴, до членів сім'ї⁵ або осіб, пов'язаних⁶ з публічно значущими особами)

Так Якщо «Так», вкажіть подробиці Ні

Прізвище, ім'я, по-батькові публічно значущої особи:

Виконувані публічні функції в Україні та/або іноземних державах

Період виконання функцій

17

Належність до членів сім'ї: Так Якщо «ТАК», то вкажіть ознаку належності Ні

Належність до осіб пов'язаних з публічно значущими особами: Так Якщо «ТАК», то вкажіть ознаку належності Ні

Чи є особа, зазначена в пункті 17 Опитувального листа:

кінцевим бенефіціарним власником юридичних осіб? Ні Так, а саме (вказати назву та код за ЄДРПОУ):

Інформація про джерела походження коштів публічно значущої особи, члена сім'ї або особи пов'язаної з політично значущою 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 пов'язаності Підприємства та осіб, зазначених в пунктах 11 -12 Частини 1 та в пунктах 12-16 Частини 2 Опитувального листа, до осіб, які є пов'язаними з АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»⁷ (з метою виконання вимог ст.. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»)

Чи є Підприємство спорідненою та/або афілійованою особою з банком?

 Так Ні

 Чи є Підприємство, або особи що зазначені в пунктах 11 -12 Частини 1 та в пунктах 12-16 Частини 2, **власником істотної участі** у юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку?

 Так Ні

18

 Чи є особи, що зазначені в пунктах 11 -12 Частини 1 та в пунктах 12-16 Частини 2 Опитувального листа, **керівником юридичних осіб** які є спорідненими та афілійованими особами банку?

 Так Ні

 Чи є особи, що зазначені пунктах 11 -12 Частини 1 та в пунктах 12-16 Частини 2 Опитувального листа, **керівником або членом комітетів юридичних осіб**, які є спорідненими та афілійованими особами банку?

 Так Ні

 Чи є особи, що зазначені в пунктах 11 -12 Частини 1 та в пунктах 12-16 Частини 2 Опитувального листа, **керівником служби внутрішнього аудиту юридичних осіб**, які є спорідненими та афілійованими особами банку?

 Так Ні

19

Інформація щодо належності осіб, зазначених в пунктах 11-12 Частини 1 та 12-16 Частини 2 Опитувального листа до податкових резидентів США (з метою виконання вимог закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»)⁸
Якщо так, необхідно заповнити Додаток № 35
 Так Ні

20

Чи є Ваше підприємство (дочірні підприємства) членом материнської компанії, корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?
 Так Якщо «Так», зазначте подробиці Ні

<i>Найменування юридичної особи</i>	<i>Код</i>	<i>Місцезнаходження</i>	<i>Види діяльності</i>

21

Чи має Ваше підприємство відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)?
 Так Якщо «Так», зазначте подробиці Ні

<i>Найменування</i>	<i>Код</i>	<i>Місцезнаходження</i>

22

Розмір статутного капіталу
Зареєстрований
Сплачений

23

Інформація з останніх фінансових звітів, що стосується Вашої діяльності
Оборотні активи
Власний капітал
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Активи усього
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чистий фінансовий результат

24



Вкажіть види господарської (економічної) діяльності:

Зміст діяльності:

- 25 Інформація про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)
 Діяльність не передбачає наявності ліцензії (дозволів); Отримані ліцензії (дозволи):

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

- 26 Інформація про рахунки в інших банках, у тому числі в інших країнах Рахунки в інших банках відсутні

№ рахунку	Найменування Банку	МФО Банку

- 26 Очікуваний обіг грошових потоків за квартал по рахунками клієнта
 до 1 млн. грн.
 від 1 млн. грн. до 2 млн. грн.
 від 2 млн. грн. до 10 млн. грн.
 понад 10 млн. грн.

- 27 Основні контрагенти клієнта по операціям, що будуть здійснювати через рахунки клієнта
- | Найменування контрагентів | Код | Найменування товару/послуги |
|---------------------------|-----|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

- 28 Чи планує клієнт здійснювати готівкові операції через рахунки відкриті в Банку
 Ні Так. Якщо «так», прохання зазначити:
- | Сума готівкових операцій | Періодичність проведення |
|--------------------------|--------------------------|
| | |

- 29 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

- 30 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 SWIFT-перекази VISA B2B Connect Дохід від продажу або відступлення права грошової вимоги Дохід від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів Надання в оренду майна Кредитні кошти Надходження торговельної виручки Надходження від здійснення поточної діяльності Надходження від здійснення операцій з цінними паперами Інше (зазначити)

- 31 Чи належить юридична особа до неприбуткових організацій¹?

Так Якщо «Так», вкажіть подробиці Ні
31.1. Чи володіє організація активами? Так Якщо «Так», вкажіть подробиці Ні

31.2. Вкажіть види основних видатків?

31.3. Вкажіть хто є бенефіціарами (отримувачами коштів) неприбуткової організації?

¹ **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.

31.4. Який масштаб діяльності організації?
 внутрішньодержавна діяльність міжнародна діяльність

31.5. В яких виконаних (реалізованих) проєктах/програмах приймала участь організація?

32	Чи має юридична особа-нерезидент статус податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні Якщо «Так», вкажіть: Чи відноситься юридична особа-нерезидент до пасивної нефінансової організації (ПНФО)? <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні Якщо так, то необхідно заповнити Додаток №40
33	Чи мають особи, зазначені в п. 16 Частини 2 Опитувального листа статус податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні Якщо так, то необхідно заповнити Додаток №41 до Опитувального листа <i>(документ має підписати особа, зазначена в п. 14 Опитувального листа)</i>
34	Чи має представництво або юридична особа-нерезидент зв'язки із країною-агресором (росія/білорусь)¹⁰ <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Якщо так, то необхідно заповнити Додаток №43 до Опитувального листа

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.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - 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.

Ознакою 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;

² **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 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;

{Абзац шістнадцятий пункту 37 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом [№ 524-IX від 04.03.2020](#)}

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.

³ Іноземні публічні діячі - 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 послі, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;

члени керівних органів політичних партій.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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;

⁷ Пов'язані з Банком особи. Стаття 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» пов'язаними з банком особами є:

1) контролери банку;

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

3) керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівники та члени комітетів ради банку та правління банку;

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

5) власники істотної участі у споріднених та афілійованих особах банку;

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині.

Афілійована особа банку - будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку;

Споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі;

Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

Банк зобов'язаний з'ясувати пов'язаність особи до встановлення договірних відносин та/або проведення з такою особою операції, яка може змінити обсяг операцій банку з пов'язаними особами та/або може бути здійснена не на поточних ринкових умовах. Банк зобов'язаний здійснювати постійний моніторинг проведених банком операцій, що можуть змінити обсяг операцій банку з пов'язаними особами.

⁸ Податковий резидент США (у разі наявності одного з пунктів):

- особа, яка є громадяни 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;

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - НЕРЕЗИДЕНТА

- 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 особі, яка має адресу у США

9 Пасивна нефінансова організація (ПНФО) (у разі наявності одного з пунктів):

- має пасивні доходи <50% валового доходу та активи, що приносять пасивні доходи, <50% усіх активів НФО за попередній календарний рік;
- є публічною компанією та її пов'язаною особою;
- є неприбутковою організацією, урядовою організацією та міжнародною організацією;
- є новоствореною НФО (протягом 24 місяців після реєстрації), яка не планують надавати фінансові послуги;
- є НФО, що не була Фінансовою Установою протягом останніх 5 років та перебуває у процесі реорганізації (ліквідації).

10 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.