



1	Повне найменування	
2	Скорочене найменування	
3	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	
4	Адреса фактичного місцезнаходження	
5	Номери контактних телефонів та факсів	
6	Адреса електронної пошти	<input type="checkbox"/> Відсутня
7	Адреса web-сайту	<input checked="" type="checkbox"/> Відсутня
8	Інформація про загальну кількість працівників	

9 Інформація про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та (або) майном та інших представників

<i>Прізвище, ім'я, по-батькові</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>

10	Відомості про виконавчий орган	
11	Прізвище, ім'я, по батькові керівника або особи, на яку покладено функції керівництва та управління господарською діяльністю	

12 Відомості про структуру власності (із зазначенням частки). ¹ Інформація надається на окремому аркуші в структурованому вигляді, як додаток до Опитувального листа чи у вигляді іншого офіційного документа, що підтверджує структуру власності.

13	Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи*				
----	---	--	--	--	--

<i>Прізвище, ім'я, по-батькові</i>	<i>Ідентифікаційний (реєстраційний) номер;</i>	<i>Дата народження</i>	<i>Країна постійного місця проживання</i>	<i>Підстави віднесення</i>	
				<i>Загальна частка (%)</i>	<i>Інші (зазначити)</i>



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 близьких⁵ або до пов'язаних⁶ з ними осіб

Так Якщо «Так», вкажіть подробиці Ні

14 Прізвище, ім'я, по батькові публічного діяча:

Місце роботи, посада:

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

Інформація щодо належності осіб, зазначених в пунктах 9-13 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 довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу в США? Так Ні

Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення? Так Ні

Чи видавалась Вами довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США? Так Ні

16 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

Повне найменування	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	Дата, номер, орган державної реєстрації	Місцезнаходження	Частка в статутному капіталі

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

Так Якщо «Так», зазначте подробиці Ні

Повне найменування	Код за ЄДРПОУ	Номер, дата, орган державної реєстрації	Місцезнаходження



18	Розмір статутного капіталу	Зареєстрований															
		Сплачений															
19	Інформація з останніх фінансових звітів, що стосується Вашої діяльності (тис. грн.)																
	Оборотні активи (Ф1 р. 1195 [260])																
	Власний капітал (Ф1 р. 1495 [380])																
	Довгострокові зобов'язання (Ф1 р. 1595 [480])																
	Поточні зобов'язання (Ф1 р. 1695 [620])																
	Активи усього (Ф1 р. 1900 [640])																
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Ф2 р. 2000 [030])																
20	Інформація про усі види діяльності відповідно до довідки КВЕД (код та назва виду діяльності)																
	Основний вид діяльності																
	Додаткові види діяльності																
21	Інформація про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) <input checked="" type="checkbox"/> Ліцензії (дозволи) відсутні																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Назва ліцензії (дозволу)</th> <th>Серія, номер, орган видачі, дата видачі ліцензії (дозволу)</th> <th>Термін дії ліцензії (дозволу)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Назва ліцензії (дозволу)	Серія, номер, орган видачі, дата видачі ліцензії (дозволу)	Термін дії ліцензії (дозволу)												
Назва ліцензії (дозволу)	Серія, номер, орган видачі, дата видачі ліцензії (дозволу)	Термін дії ліцензії (дозволу)															
22	Інформація про рахунки в інших банках <input type="checkbox"/> Рахунки в інших банках відсутні																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ рахунку</th> <th>Назва Банку</th> <th>МФО Банку</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			№ рахунку	Назва Банку	МФО Банку												
№ рахунку	Назва Банку	МФО Банку															
23	Чи відбувалися в процесі функціонування Вашого підприємства зміни в діяльності (а саме зміна основних видів діяльності рішенням зборів учасників такої юридичної особи)? <input type="checkbox"/> Так Якщо «Так», вкажіть дату та подробиці такого роду змін <input checked="" type="checkbox"/> Ні																
24	Чи відбувалася в процесі Вашої діяльності реорганізація? <input type="checkbox"/> Так Якщо «Так», вкажіть подробиці <input type="checkbox"/> Ні																
25	Яку частку ринку займає Ваше підприємство? <input type="checkbox"/> Частка <10% <input type="checkbox"/> 10% ≤ Частка <50% <input type="checkbox"/> Частка ≥ 50%																
26	Яку ділову репутацію має Ваше підприємство на українському та іноземному ринках? <input type="checkbox"/> підприємство має бездоганну ділову репутацію <input type="checkbox"/> в діяльності підприємства мали місце події, що негативно вплинули на його ділову репутацію																
27	Чи були раніше у Вашій діяльності фінансові проблеми? <input type="checkbox"/> Так Якщо «Так», уточніть, які саме <input type="checkbox"/> Фінансові проблеми у діяльності відсутні																

28	Чи притягувалось Ваше підприємство до кримінальної відповідальності з питань легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму? <input type="checkbox"/> Так Якщо «Так», вкажіть подробиці <input type="checkbox"/> Ні
29	Основні джерела надходження коштів та інших цінностей на Ваш рахунок (у тому числі тих, які Ваше підприємство очікує): <input type="checkbox"/> Фінансова допомога <input type="checkbox"/> Дохід від продажу цінних паперів <input type="checkbox"/> Позика <input type="checkbox"/> Дохід від продажу або відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/> Дохід від укладання строкових контрактів (інших похідних фінансових інструментів) <input type="checkbox"/> Надання в оренду майна <input type="checkbox"/> Інше (зазначити) _____
30	Послуги, якими плануєте користуватися найближчим часом <input type="checkbox"/> Касові операції <input type="checkbox"/> Безготівкові розрахунки <input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічні перекази <input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічні перекази в офшорні юрисдикції <input type="checkbox"/> Індивідуальні платіжні картки <input type="checkbox"/> Зарплатно-карткові проекти <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

Підтверджую свою відповідальність за правильність і достовірність наданої інформації, та у разі зміни, зазначеної у цьому Опитувальному листі інформації, зобов'язуюсь надати нову інформацію (документи) протягом двох місяців із дня настання відповідних змін.

_____ (Дата заповнення)

_____ (підпис Уповноваженої особи Клієнта)

_____ (Прізвище, ініціали та посада Уповноваженої особи клієнта)

М.П.

Відмітки банку	дата отримання опитувального листа
Працівник, який перевіряв Опитувальник	_____ * _____ (підпис працівника) (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.

¹ Потрібно вказувати відомості про власників, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу. У випадку відсутності власників істотної часті** (10 і більше відсотків), потрібно вказувати відомості про всіх власників.

Щодо юридичних осіб необхідно зазначити: повне найменування;

- 1) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів України);
- 2) країну реєстрації (для нерезидентів);
- 3) місцезнаходження;
- 4) дату, номер, орган державної реєстрації (для резидентів з свідоцтва про державну реєстрацію; для нерезидентів з витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або з реєстраційного посвідчення);
- 5) частку в статутному капіталі.

Щодо фізичних осіб необхідно вказати:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
- 2) громадянство (для нерезидентів);
- 3) дату народження;
- 4) серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, який його видав;
- 5) відомості про місце проживання або тимчасового перебування, чи місце тимчасового перебування в Україні;
- 6) реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від одержання ідентифікаційного (реєстраційного) номера облікової картки платника податків;
- 7) розмір частки в статутному капіталі.

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 послы;
- Начальники 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;
- 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** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

⁶ **пов'язаними особами** національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, є 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 - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

* **Кінцевий 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.

** **Істотна участь** - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.