

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
юридичної особи – нерезидента
(трасту або іншого подібного правового утворення)

I. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ КЛІЄНТА

1	Повне найменування:					
	Скорочене найменування:					
2	Реєстраційний (обліковий) номер платника податку:					
3	Країна реєстрації:					
4	Форма власності (приватна, колективна, державна, інша):					
5	Адреса фактичного місцезнаходження (із зазначенням індексу):		☐ співпадає юридичною адресою			
6	Номери контактних телефонів, адреса електронної пошти	моб. тел.	номер факсу (за наявності)			
		e-mail:	сайт:			
У разі зміни фактичної адреси, номерів телефонів, e-mail, клієнт повідомляє Банк про зміни листом. При цьому, актуалізація даних із заповненням нового опитувального листа не здійснюється.						
7	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком) та/або майном, ідентифікаційні дані фізичної особи, яка є представником клієнта при встановленні ділових відносин з Банком:					
	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство (для нерезидента)	Паспорт: серія (за наявності), номер, ким виданий, дата видачі та термін дії (за наявності)	Назва та реквізити документа, що підтверджує повноваження	Дата народження	Місце постійного проживання, перебування або реєстрації	РНОКПП (за наявності)
						☐ ні/ ☐ так
						☐ ні/ ☐ так
						☐ ні/ ☐ так
8	Відомості про органи управління:					
	Виконавчий орган: ☐ - одноосібний/ ☐ - колегіальний. Назва виконавчого органу: (директор, гендиректор, дирекція, правління, тощо):					
	Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу управління (у разі потреби додати необхідну кількість рядків):					
	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що входить до складу органу	РНОКПП (за наявності)	Назва посади			Особа є PEPs¹
						☐ ні / ☐ так
						☐ ні / ☐ так
						☐ ні / ☐ так
						☐ ні / ☐ так
9*	Відомості про структуру власності					
	Юридичні особи, які прямо володіють часткою статутного капіталу (у разі потреби додати необхідну кількість рядків): ☐ таких юридичних осіб немає					
	Назва юридичної особи акціонера/учасника	Країна та адреса реєстрації (для нерезидента)	Код ЄДРПОУ (для резидента)	Частка в статутному капіталі (%)	Дата набуття частки	
	Фізичні особи, які прямо володіють часткою статутного капіталу (у разі потреби додати необхідну кількість рядків): ☐ таких фізичних осіб немає					
	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство (для нерезидента) фізичної особи акціонера/учасника	Паспорт: серія (за наявності), номер, ким виданий, дата видачі та термін дії (за наявності)	Місце постійного проживання, перебування або реєстрації	РНОКПП (за наявності)	Частка в статутному капіталі (%) та дата набуття частки	Особа є PEPs¹
						☐ ні/ ☐ так
						☐ ні/ ☐ так

19	Інформація про фінансовий стан клієнта :	
Середня кількість працівників та осіб, з якими укладені цивільно-правові договори -		
Сума активів: _____ тис. грн.; Сума оборотних активів: _____ тис. грн.		
Розмір статутного капіталу (грн.): зареєстрований: _____; сплачений: _____ ☐ - формування статутного капіталу не передбачено		
Нерозподілений прибуток: _____ тис. грн. (збиток зазначається в дужках)		
Сума поточних зобов'язань: _____ тис. грн.		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): _____ тис. грн.		
Чистий прибуток (збиток) за останній звітний: _____ тис. грн. (збиток зазначається в дужках)		
Загальна сума власних коштів клієнта та його кінцевих бенефіціарних власників в бізнесі (статний капітал + нерозподілений прибуток + фінансова допомога (позика) від КБВ): _____ тис. грн.		
20	Періодичність подання клієнтом фінансової звітності до державного органу:	☐ - щомісячно; ☐ - щоквартально; ☐ - щороку;

III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕТУ ТА ХАРАКТЕР ДІЛОВИХ ВІДНОСИН З БАНКОМ

21	Мета ділових відносин / перелік послуг (продуктів), якими користується або планує користуватись клієнт:	
☐ - готівкові операції за рахунком (внесення/зняття); ☐ - перекази готівки без відкриття рахунку; ☐ - безготівкові перекази в Україні; ☐ - безготівкові транскордонні перекази; ☐ - покупка/продаж валюти (валюто-обмінні операції); ☐ - зарплатно-карткові проекти;		☐ - депозитні операції; ☐ - операції з кредитування; ☐ - отримання гарантій; ☐ - операції з цінними паперами; ☐ - використання банківських комірок (індивідуальних сейфів); ☐ - інші:
22	Прогнозована максимальна сума регулярних надходжень (за діяльністю, перерахування з власного рахунку в іншому банку, тощо) протягом місяця на всі рахунки в Банку (грн.):	
☐ - не більш 400 000; ☐ - не більш 1 000 000; ☐ - не більш 5 000 000; ☐ - не більш 20 000 000; ☐ - не більш 50 000 000; ☐ - не більш 100 000 000 грн. ☐ - якщо більш 100 000 000 грн., то зазначте максимальну суму _____		
23	Прогнозована сума можливих нерегулярних надходжень (продаж майна, позика, фінансова допомога, тощо) на рахунки в Банку:	
_____ грн.,		☐ - не плануються
24	Джерела регулярних та нерегулярних надходжень коштів на рахунки клієнта, у тому числі які плануються, зокрема (але не виключно):	
☐ - дохід від господарської діяльності; ☐ - від продажу рухомого або нерухомого майна; ☐ - від продажу цінних паперів (часток в статутному капіталі іншої юридичної особи); ☐ - отримання позик, фінансових допомог; ☐ - від продажу або відступлення прав вимоги;		☐ - кредити, депозити; ☐ - поповнення статутного капіталу; ☐ - за строковими контрактами або іншими похідними фін. інструментами та деривативами; ☐ - від надання в оренду майна; ☐ - інші (зазначте) _____
25	Чи планує клієнт використовувати наступні послуги банку або проводити наступні фінансові операції?	
Розрахунки за безтоварними операціями (позика, фінансова допомога, відступлення прав вимоги або переведення боргу, тощо).	☐ ні / ☐ так. Якщо «так», зазначте орієнтовний обсяг, що планується (грн.):	
Розрахунки за цінні папери.	☐ ні / ☐ так. Якщо «так», зазначте вид цінних паперів, з якими плануються операції:	
Розрахунки за зовнішньоекономічними операціями.	☐ ні / ☐ так. Якщо «так», зазначте вид операцій ЗЕД (експорт, імпорт, інше), та орієнтовний щомісячний обсяг коштів за ЗЕД, у гривневому еквіваленті:	
Операції з готівкою за рахунком (внесення або зняття).	☐ ні / ☐ так. Якщо «так», зазначте орієнтовний щомісячний обсяг, що планується (грн.):	
26	Надайте відповіді на наступні питання:	
Чи є клієнт суб'єктом первинного фінансового моніторингу? <i>Якщо «так», заповніть додаток до Опитувального листа (додаток № 50 до Програми НПК).</i>		☐ ні / ☐ так
Чи включений клієнт до Реєстру неприбуткових установ та організацій? <i>Якщо «так», заповніть додаток до Опитувального листа (додаток №49 до Програми НПК).</i>		☐ ні / ☐ так

Чи має клієнт або особи, що зазначені в п.п. 7-10 Опитувального листа, або контрагенти клієнта зв'язки (корпоративні, майнові або господарські) із російською федерацією чи республікою білорусь (державою, юридичними або фізичними особами, які зареєстровані або мають місце проживання чи місце знаходження в цих країнах)? ⁵ Якщо «так», заповніть додаток до Опитувального листа (додаток № 43 до Програми НПК).	☐ ні / ☐ так
Чи здійснює (планує здійснювати) клієнт діяльність у сфері віртуальних активів (створення, адміністрування, зберігання, продаж (обмін), переказ)?	☐ ні / ☐ так
Чи бере (планує брати) клієнт участь у державних закупівлях (тендерах)?	☐ ні / ☐ так
Чи здійснює (планує здійснювати) клієнт зовнішньоекономічні операції із контрагентами в офшорних зонах?	☐ ні / ☐ так
Чи відкриті кримінальні справи стосовно клієнта, посадових осіб або КБВ клієнта? Якщо «так», зазначте номери справ:	☐ ні / ☐ так
Чи були випадки відмови клієнту в обслуговуванні в інших банках? Якщо «так», зазначте назву банку, який відмовив в обслуговуванні, та причину відмови:	☐ ні / ☐ так

IV. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

27	Інформація щодо пов'язаності клієнта з АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (згідно вимог ст. Закону України «Про банки і банківську діяльність»)³?	
	Чи є клієнт (юридична особа) спорідненою та/або афілійованою особою з банком?	☐ ні / ☐ так
	Чи є клієнт (юридична особа) або особи, що зазначені в п.п. 7-10 Опитувального листа, власником істотної участі у юридичних особах, які є спорідненими та афілійованими особами банку?	☐ ні / ☐ так
	Чи є особи, що зазначені в п.п. 7-10 Опитувального листа, керівником юридичних осіб , які є спорідненими та афілійованими особами банку?	☐ ні / ☐ так
	Чи є особи, що зазначені в п.п. 7-10 Опитувального листа, керівником або членом комітетів юридичних осіб , які є спорідненими та афілійованими особами банку?	☐ ні / ☐ так
	Чи є особи, що зазначені в п.п. 7-10 Опитувального листа, керівником служби внутрішнього аудиту юридичних осіб , які є спорідненими та афілійованими особами банку?	☐ ні / ☐ так
28	Інформація щодо належності осіб до податкових резидентів США⁴	
	Чи належить особа, зазначена в п. 10 Опитувального листа, до податкових резидентів США (згідно вимог закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»)? Якщо так, заповніть додаток до Опитувального листа (додаток № 35 до Програми НПК).	☐ ні / ☐ так
29	Інформація про володіння юридичною особою часткою в іноземній компанії	
	Чи володіє юридична особа, від імені якої заповнюється цей Опитувальний лист, часткою в іноземній юридичній компанії (згідно вимог ст. 39-2 Податкового кодексу України)? Якщо так, заповніть додаток до Опитувального листа (додаток № 38 до Програми НПК).	☐ ні / ☐ так

* Заповнення пунктів не є обов'язковими для: міжнародних установ чи організацій, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; установ, органів, офісів або агентств Європейського Союзу; дипломатичних представництв іноземної держави, акредитованих в Україні в установленому порядку.

¹ **ПЕР (PERs у множині)** – фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою. Перелік посад, призначення на які тягне набуття статусу «політично значущої особи» зазначене в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з яким можливо ознайомитися у мережі Інтернет або отримати у банку у вигляді пам'ятки.

² **Кінцевий бенефіціарний власник** – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння). 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.

³ **Пов'язані особи з банком** – це 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 служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку; 4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи; 5) особи, які мають істотну участь 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 цього визначення; 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, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини. Банк зобов'язаний з'ясовувати пов'язаність особи з банком згідно ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з яким можливо ознайомитися у мережі Інтернет або отримати у банку у вигляді пам'ятки.

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.

4 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;
- 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.

5 Вважається, що зв'язок із державою, що здійснює збройну агресію проти України, мають фізичні або юридичні особи:

- 1) які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- 2) які є юридичними особами, які створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- 3) учасником (акціонером) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- 4) кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- 5) учасником (акціонером) яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- 6) які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- 7) які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- 8) які є юридичними особами, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- 9) які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- 10) які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- 11) які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- 12) які є юридичними особами, що мають дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- 13) які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави;
- 14) щодо яких під час здійснення моніторингу фінансових операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами перевірки джерела коштів установлено, що джерело коштів, пов'язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- 15) які здійснюють 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, що здійснює збройну агресію проти України.

Шановний клієнт! У разі не заповнення всіх пунктів, опитувальний лист вважається недійсним! Будь-ласка, не залишайте порожніми поля в цьому опитувальнику. У разі, якщо на запитання відповіді не існує – напишіть слово «відсутня», «ні».

Згідно частини 6 статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

У разі ненадання клієнтом (особою, представником клієнта) документів чи відомостей, необхідних для здійснення належної перевірки клієнта, рахунок не відкривається, договори (фінансові операції) не укладаються (не здійснюються).

Я підтверджую достовірність, правдивість і повноту наданої інформації станом на дату подання, та повідомляю, що інші особи, крім тих, які вказані вище, не мають істотної участі у нашому підприємстві, не отримують матеріальної вигоди від нашої діяльності, не мають права надавати обов'язкові для нас вказівки та впливати на нашу діяльність, розумію, що несу відповідальність за правдивість чинності та достовірність наданої інформації. В разі зміни будь-яких даних, зазначених у цьому опитувальному листі, зобов'язуюсь негайно повідомити про такі зміни, але не пізніше 5 календарних днів з дня настання події.

(дата заповнення)

(підпис Уповноваженої особи клієнта)

(ПІБ 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.**