

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА –ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-НЕРЕЗИДЕНТА (траста або іншого подібного утворення)

1	Повне та скорочене (за наявності) найменування	
2	Форма власності	
3	Країна реєстрації	
4	Дата реєстрації	
5	Орган реєстрації	
6	Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру	
7	Місцезнаходження	
8	Кількість працівників	
9	Мета та характер майбутніх ділових відносин	<input type="checkbox"/> добровільне страхування життя <input type="checkbox"/> отримання страхової виплати/викупу
10	Інформація про відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи	Назва _____ Місцезнаходження _____
11	Номери контактних телефонів/факсів та адреса електронної пошти (за наявності)	Тел. _____ Тел. _____ _____ @ _____
12	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися майном клієнта	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) _____ ПІН (за наявності) _____ Дата народження _____ Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (серія, номер, орган, що видав, дата видачі) _____
13	Відомості про виконавчий орган	Назва _____ Виконавчого _____ органу _____ ПІБ осіб, що входять до складу Виконавчого органу _____ _____
14	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю.	
15	Дані про структуру власності клієнта (пряме володіння-перший рівень власників) із	щодо юридичних осіб: Частка володіння _____%, Найменування/код за ЄДР (або реєстраційний номер для

	зазначенням частки володіння	нерезидентів) _____ місцезнаходження _____ щодо фізичних осіб: Частка володіння _____ % ПІБ _____ Громадянство _____
16	Чи наявні у структурі власності клієнта довірчі (трастові) відносини	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
17	Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника клієнта	Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи відсутній? <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ
		Якщо «Ні», необхідно зазначити: <i>ПІБ, дату народження, країну громадянства та постійного місця проживання кінцевого бенефіціарного власника(-ків)</i> _____ частку та характер бенефіціарного володіння: - <i>прямий вирішальний вплив (безпосереднє володіння часткою юридичної особи 25% та більше)</i> <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> Ні; - <i>непрямий вирішальний вплив (володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 % статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення):</i> <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> Ні; - <i>вирішальний вплив на управління діяльністю юридичної особи:</i> <input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> Ні
18	Зв'язок з політично значущими особами	Чи належить кінцевий бенефіціарний власник (-ки) до політично значущих осіб, до осіб, пов'язаних з політично значущою особою або членів сім'ї політично значущої особи? <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так <i>(якщо кінцевих бенефіціарних власників більше, ніж один, необхідно зазначити ПІБ кінцевого бенефіціарного власника)</i> _____ ПІБ та посада політично значущої особи _____ Характер зв'язку з політично значущою особою: <input type="checkbox"/> політично значуща особа <input type="checkbox"/> особа, пов'язана з політично значущою особою <input type="checkbox"/> член сім'ї політично значущої особи
19	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства.	Найменування _____ країна реєстрації _____ код за ЄДР (для резидентів) _____
20	Чи провадить клієнт будь-який із таких видів діяльності або є юридичною особою	<input type="checkbox"/> діяльність, якій притаманний високий рівень обігу готівки; <input type="checkbox"/> виробництво та/або торгівля зброєю, боєприпасами, військовою технікою та військовими машинами (її частинами)

		<input type="checkbox"/> є неприбутковою/благодійною/релігійною організацією, <input type="checkbox"/> є політичною партією
21	Розмір зареєстрованого статутного капіталу	
22	Вид (види) господарської (економічної) діяльності	
23	Рахунки, відкриті в банках, у тому числі в інших країнах	Країна _____ Найменування банку _____ Код банку _____ Номер рахунку _____
24	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за попередній рік	<input type="checkbox"/> більше 5 000 000 грн.(більше 150 000 євро) <input type="checkbox"/> від 1 000 000 до 5 000 000 грн. (від ~30 000 євро до 150 000 євро) <input type="checkbox"/> від 500 000 до 1 000 000 грн.(від ~ 15 000 євро до 30 000 євро) <input type="checkbox"/> від 100 000 до 500 000 грн. (від ~ 3000 євро до 15 000 євро) <input type="checkbox"/> менше 100 000 грн. (~ 3000 євро) <input type="checkbox"/> відсутній

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цій анкеті-опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати нову заповнену анкету-опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), та передбачені 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").

Підтверджую достовірність зазначеної вище інформації

_____ / Підпис/ _____ /ПІБ Клієнт/Представник клієнта/
_____ / Дата/

Повноту та правильність анкети-опитувальника перевірів

_____ / Підпис/ _____ /ПІБ працівника/
_____ /Посада працівника/ _____ / Дата/