

Опитувальник клієнта – юридичної особи

Увага!

Поля, що позначені символом «*» не заповнюються для клієнтів, які є:

- органами державної влади України
- міжнародними установами чи організаціями, в яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

Усі графи опитувальника повинні бути заповнені. Заповнення треба проводити у відповідності із зазначеними у ньому питаннями інформацією, що вимагається.

Якщо інформація, яку треба заповнити у конкретному рядку не стосується клієнта (наприклад, відсутні ліцензії, не має пов'язаних публічних діячів, відсутні відокремлені підрозділи тощо) – потрібно заповнити рядок «не має»/ «ні», а не пропускати пункт.

| | | | | |
|-----------|---|------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Повне та скорочене найменування: | | | |
| 2 | Ідентифікаційний код за ЄДР: | | | |
| 3 | Місцезнаходження та фактична адреса: | | | |
| 4 | Номери контактних телефонів і факсів: | | | |
| 5 | Адреса електронної пошти та адреса сайту: | | | |
| 6 | Характеристика суті діяльності (необхідно вказати, чим конкретно/фактично займається підприємство, якщо торгівля – то вказати продаж чого здійснюється; якщо послуги – які саме, тощо) | | | |
| 7 | Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності): | | | |
| | Найменування | Серія та номер | Дата видачі | Ким видана |
| | | | | Строк дії |
| | | | | |
| | | | | |
| | Не має <input type="checkbox"/> | | | |
| 8 | Рахунки, що відкриті у банках: | | | |
| | Назва фінансової установи | Код банку | Номер рахунку | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Не має <input type="checkbox"/> | | | |
| 9 | | Зареєстрований: | Фактично сплачений: | |
| | Статутний капітал в гривнях: | | | |
| 10 | Чи є Ваша організація неприбутковою, в т.ч. благодійною організацією (необхідне відмітити */v)? | | | |
| | Так <input type="checkbox"/> | | | |
| | Ні <input type="checkbox"/> | | | |
| 11 | Кількість працівників: | | | |

| 12 | <p>Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном та/або уповноважених діяти від імені клієнта (за наявності таких осіб):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 215 416 338">Посада</th> <th data-bbox="416 215 587 338">П.І.Б. (повністю) та громадянство</th> <th data-bbox="587 215 719 338">Дата народження</th> <th data-bbox="719 215 874 338">ПІН (за наявності)</th> <th data-bbox="874 215 1198 338">Дані документа, що підтверджує особу (назва, серія, номер, орган і дата видачі)</th> <th data-bbox="1198 215 1536 338">Адреса проживання/ тимчасового перебування (згідно наданого документа)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Посада | П.І.Б. (повністю) та громадянство | Дата народження | ПІН (за наявності) | Дані документа, що підтверджує особу (назва, серія, номер, орган і дата видачі) | Адреса проживання/ тимчасового перебування (згідно наданого документа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Посада | П.І.Б. (повністю) та громадянство | Дата народження | ПІН (за наявності) | Дані документа, що підтверджує особу (назва, серія, номер, орган і дата видачі) | Адреса проживання/ тимчасового перебування (згідно наданого документа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | <p>Відомості про органи управління</p> <p>Назва виконавчого органу:</p> <p>Посада керівника юридичної особи:</p> <p>Прізвище ім'я та по-батькові (за наявності):</p> <p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії):</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | <p>а) Відомості про власників істотної участі (10% СФ та більше) в юридичній особі (із зазначенням їх частки) – Власники першого рівня:</p> <p>Табл.1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 853 443 1189">П.І.Б. (повністю) / Найменування</th> <th data-bbox="443 853 555 1189">ПІН / ЄДРПОУ</th> <th data-bbox="555 853 1246 1189"> <p><u>Для фізичних осіб</u> – дата народження, громадянство (для нерезидентів); серія та номер паспорту (або документу, що його замінює), орган, що його видав, дата видачі; адреса проживання / тимчасового перебування</p> <p><u>Для юридичних осіб</u> – країна реєстрації (для нерезидентів); дата державної реєстрації; орган державної реєстрації; юридична адреса</p> </th> <th data-bbox="1246 853 1536 1189">Часта в статутному капіталі, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> Серед засновників відсутні фізичні та юридичні особи, які володіють більш ніж 10 % статутного фонду або прав голосу юридичної особи.</p> <p>б) Відомості про власників другого рівня (юр. особи від 50% і більше, фізичні особи від 25% і більше) в юридичних особах, зазначених в Табл. 1, із зазначенням їх частки:</p> <p>Табл.2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1458 443 1794">П.І.Б. (повністю) / Найменування</th> <th data-bbox="443 1458 555 1794">ПІН / ЄДРПОУ</th> <th data-bbox="555 1458 1246 1794"> <p><u>Для фізичних осіб</u> – дата народження, громадянство (для нерезидентів); серія та номер паспорту (або документу, що його замінює), орган, що його видав, дата видачі; адреса проживання / тимчасового перебування</p> <p><u>Для юридичних осіб</u> – країна реєстрації (для нерезидентів); дата державної реєстрації; орган державної реєстрації; юридична адреса</p> </th> <th data-bbox="1246 1458 1536 1794">Часта в статутному капіталі, %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>в) Відомості про власників третього рівня (юр. особи від 50% і більше, фізичні особи від 25% і більше) в юридичних особах, зазначених в Табл. 2, із зазначенням їх частки:</p> <p>Табл.3</p> | П.І.Б. (повністю) / Найменування | ПІН / ЄДРПОУ | <p><u>Для фізичних осіб</u> – дата народження, громадянство (для нерезидентів); серія та номер паспорту (або документу, що його замінює), орган, що його видав, дата видачі; адреса проживання / тимчасового перебування</p> <p><u>Для юридичних осіб</u> – країна реєстрації (для нерезидентів); дата державної реєстрації; орган державної реєстрації; юридична адреса</p> | Часта в статутному капіталі, % | | | | | | | | | | | | | П.І.Б. (повністю) / Найменування | ПІН / ЄДРПОУ | <p><u>Для фізичних осіб</u> – дата народження, громадянство (для нерезидентів); серія та номер паспорту (або документу, що його замінює), орган, що його видав, дата видачі; адреса проживання / тимчасового перебування</p> <p><u>Для юридичних осіб</u> – країна реєстрації (для нерезидентів); дата державної реєстрації; орган державної реєстрації; юридична адреса</p> | Часта в статутному капіталі, % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.І.Б. (повністю) / Найменування | ПІН / ЄДРПОУ | <p><u>Для фізичних осіб</u> – дата народження, громадянство (для нерезидентів); серія та номер паспорту (або документу, що його замінює), орган, що його видав, дата видачі; адреса проживання / тимчасового перебування</p> <p><u>Для юридичних осіб</u> – країна реєстрації (для нерезидентів); дата державної реєстрації; орган державної реєстрації; юридична адреса</p> | Часта в статутному капіталі, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.І.Б. (повністю) / Найменування | ПІН / ЄДРПОУ | <p><u>Для фізичних осіб</u> – дата народження, громадянство (для нерезидентів); серія та номер паспорту (або документу, що його замінює), орган, що його видав, дата видачі; адреса проживання / тимчасового перебування</p> <p><u>Для юридичних осіб</u> – країна реєстрації (для нерезидентів); дата державної реєстрації; орган державної реєстрації; юридична адреса</p> | Часта в статутному капіталі, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|
| | П.І.Б. (повністю) / Найменування | ПН/ ЄДРПОУ | <p><u>Для фізичних осіб</u> – дата народження, громадянство (для нерезидентів); серія та номер паспорту (або документу, що його замінює), орган, що його видав, дата видачі; адреса проживання / тимчасового перебування</p> <p><u>Для юридичних осіб</u> – країна реєстрації (для нерезидентів); дата державної реєстрації; орган державної реєстрації; юридична адреса</p> | Частка в статутному капіталі, % |
| 15 | Чи належать особи, зазначені в пп. 12, 14 цього опитувальника до (необхідне зазначити в пп. 15.7 опитувальника): | | | |
| 15.1 | національних публічних діячів, які виконують або виконували протягом останніх трьох років публічні функції в Україні. | | | |
| 15.2 | іноземних публічних діячів, які виконують або виконували протягом останніх трьох років публічні функції в іноземних державах | | | |
| 15.3 | діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях | | | |
| 15.4 | осіб, які пов'язані з національними та іноземними публічними діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях | | | |
| 15.5 | осіб, що є близькими особами національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях | | | |
| 15.6 | вказати «так» нижче | вказати «ні» нижче | вказати П.І.Б (повністю) нижче (при відповіді «так») | |
| 15.7 | | | | |
| 16 | <p>Фінансова установа зобов'язана додатково уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта в разі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів)) клієнта юридичної особи або виявлення небанківською фінансовою установою розбіжностей щодо відомостей про кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів)); 2) Зміни місцезнаходження/місця проживання клієнта; 3) Унесення змін до установчих документів; 4) Закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів; <p>У зв'язку з вищевказаним Клієнту зрозуміло, що він зобов'язаний надати належним чином завірені копії документів, у яких зафіксовані зміни, що відбулися.</p> <p>Наведені дані у цьому опитувальнику є достовірні. Дані, наведені у юридичних документах є чинними та відповідають дійсності.</p> | | | |
| Посада керівника | П.І.Б. | | Підпис/печатка | |
| Дата заповнення опитувальника: | | | | |

Інформація нижче заповнюється працівниками Установи

| Інформація в таблиці нижче заповнюється працівником фінансової установи | | | |
|---|--|-----------------|----------------|
| Вказати найменування клієнта: | | | |
| 17 | Оцінювання ризику за географічним розташуванням (географічний ризик) | Розташування | Ступінь ризику |
| | | | |
| 18 | Оцінювання ризику за типом клієнта | Зміст ризику | Ступінь ризику |
| | | | |
| 19 | Оцінювання ризику послуги (фінансової операції) | Зміст послуги | Ступінь ризику |
| | | | |
| П.І.Б. працівника установи | | | |
| Підпис | | Дата заповнення | |