**Додаток 3**

**Програми ідентифікації, верифікації та**

 **вивчення клієнтів ПАТ «БТА БАНК»**

**Опитувальний лист юридичної особи – резидента та юридичної особи-нерезидента\***

**(заповнюється уповноваженою особою клієнта Банку)**

**Шановний Клієнте!**

Дякуємо Вам за вибір ПАТ “БТА БАНК ” своїм фінансовим партнером. З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально задовольняли Ваші потреби, просимо Вас відповісти на наступні питання.

Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків та пропусків питань. В питаннях, що передбачають варіанти відповідей, необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, що найбільш повно відображає фактичний стан речей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Скорочене найменування**  |  |
| **2** | **Код за ЄДРПОУ** (для резидентів)**Дата, номер та орган реєстрації юридичної особи** (для резидентів) | ***Код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Для нерезидентів:******Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Орган\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| **3** | **Країна реєстрації**  (для нерезидентів) |  |
| **4** | **Номери контактних телефонів і факсів** |  |
| **5** | **Місцезнаходження** (фактичне місцезнаходження на території України) |  |
| **6** | **Адреса електронної пошти**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Електронна пошта відсутня***  [ ]   |
| **7** | **Відокремлені підрозділи**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*****Відокремлені підрозділи відсутні*** [ ]   |
| **8** | **Відомості про виконавчий орган**  | ***Назва****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **9** | **Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю** | ***ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| **10** | **Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (інформація про яких внесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки(за наявності)) та/або майном**  | ***Посада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Копія ідентифікаційних даних надається [ ]*** ***Посада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Копія ідентифікаційних даних надається [ ]***  |
| **11** | **Ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах)** | ***ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Копія ідентифікаційних даних надається [ ]*** ***Фізичні особи, уповноважені діяти від імені юридичної особи (за винятком посадових осіб) відсутні [ ]***  |
| **12** | **Дані про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)\*****\***(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). | ***ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата народження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Країна постійного місця проживання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата народження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Країна постійного місця проживання:*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) відсутні*** [ ]   |
| **13** | **Особи, які прямо володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи** | **Щодо юридичних осіб:*****Повне найменування:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код за ЄДРПОУ (для резидентів): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Країну реєстрації (для нерезидентів): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата, номер, орган державної реєстрації: (для резидентів з свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань); для нерезидентів з витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або з реєстраційного посвідчення):******Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Орган державної реєстрації: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ частка в статутному капіталі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Щодо фізичних осіб:*****ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** ***Ідентифікаційний номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Дата народження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Громадянство (для нерезидентів): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер (та за наявністю – серію) паспорта:*** ***Серія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата видачі:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Орган, який видав:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Місцепроживання:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Частка в статутному капіталі:\_\_\_\_\_\_\_\_*** ***Особи, які прямо володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу, відсутні*** [ ]   |
| **14** | **Належність клієнта та осіб, зазначених в пп. 9-13 щодо публічних осіб\*, близьких осіб \*\* або до пов’язаних з ними осіб\*\*\******\*Публічні особи*** *– національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародних організаціях, а також їх близькі та пов’язані особи.* **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 юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України 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 посли;Начальник 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 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.      **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 посли, 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.  **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.      **\*\*Близькі особи** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і 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, 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.**\*\*\*Пов'язаними особами 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.[ ]  ***Так, та зазначте ПІБ та відношення належності до вищезазначених осіб:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Копії документів, які підтверджують джерела походження коштів надаю* [ ]** **[ ]  *Ні* - *Підтверджую, що ні я, ні близькі особи, ні особи, зазначені в пп.9-13 Опитувального листа, жодним чином не пов’язані та не мають відношення до публічних осіб*** |
| **15** | **Інформація щодо належності до податкових резидентів США****Податкові резиденти США –** фізичні особи, які мають громадянство США, постійні резиденти США, американські юридичні особи, юридичні особи у яких 10 і більше відсотків статутного капіталу прямо або опосередковано належать одному або більше американському учаснику (громадянину США, постійному резиденту США або американській юридичній особі) | [ ]  ***Так***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Підтверджую, що особи, зазначені в п.9-14 Опитувального листа, не належать до податкових резидентів США*** [ ]   |
| **16** | **Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об’єднання, членом якого є юридична особа,** **дочірні підприємства** | ***Повне найменування:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код за ЄДРПОУ (для резидентів України): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Країна реєстрації (для нерезидентів):*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Материнська компанія відсутня*** [ ] ***Дочірні підприємства відсутні*** [ ] ***Ми не є членом будь-якого об’єднання або промислово-фінансової групи***  [ ]   |
| **17** | **Розмір статутного капіталу**  |  |
| **18** | **Зміст діяльності** |  |
| **19** | **Вкажіть, будь-ласка, ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)**  | ***Найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Серія\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Видан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Термін дії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Ліцензії (дозволи) відсутні***  [ ]   |
| **20** | **У разі, якщо юридична особа має рахунки в інших банках, вкажіть, будь-ласка:**  | ***Номер рахунку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Найменування Банку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Код (МФО)Банку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******SWIFT, BIC-код Банку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Рахунки в інших банках відсутні***  [ ]   |
| **21** | **Вкажіть, будь-ласка, основних контрагентів юридичної особи (із зазначенням коду за ЄДРПОУ, реєстраційного номеру облікової картки платника податків або номеру паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку органів доходів та зборів про відмову в одержанні реєстраційного номера облікової картки платника податків (за їх наявності))** | ***Назва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Код за ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Код за ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Код за ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* ***ідентифікаційний номер****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ПІБ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* ***ідентифікаційний номер****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **22** | **Чи відбувалися в процесі функціонування юридичної особи зміни в діяльності, інформація про реорганізацію** | [ ]  ***Так\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***[ ]  ***Зміни в діяльності юридичної особи не відбувалися*****[ ]  *Реорганізація не відбувалася***  |
| **23** | **Вкажіть, будь-ласка, яку частку на ринку займає юридична особа** | *[ ]* ***підприємство має значну частку на ринку****[ ]* ***підприємство має незначну частку на ринку*** |
| **24** | **Вкажіть, будь-ласка, яку ділову репутацію має юридична особа на українському та іноземному ринках** | *[ ]* ***підприємство має бездоганну ділову репутацію****[ ]* ***в діяльності підприємства мали місце події, що негативно вплинули на його ділову репутацію*** |
| **25** | **Вкажіть, будь-ласка, чи має юридична особа досвід судових розглядів (спорів) за кримінальними злочинами** | [ ]  **так** [ ]  **ні** |
| **26** | **Вкажіть, будь-ласка, інформацію з останніх фінансових звітів, що стосується діяльності юридичної особи** | ***Оборотні активи (Форми 1 )на кінець звітного періоду***  |  |
| ***Активи (Ф1 )*** | ***на початок звітного періоду*** |  |
| ***на кінець звітного періоду*** |  |
| ***Власний капітал (Ф1 )*** | ***на початок звітного періоду*** |  |
| ***на кінець звітного періоду*** |  |
| ***Поточні зобов’язання (Ф1) на кінець звітного періоду*** |  |
| ***Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Ф2) на кінець звітного періоду*** |  |
| ***Чистий прибуток /збиток (Ф2) на кінець звітного періоду*** |  |
| **27** | ***В разі якщо юридична особа є неприбутковою організацією :*****Вкажіть заплановані середні обороти грошових коштів за квартал юридичної особи в цілому** **та дані Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації  *на останню звітну дату*** | Так [ ]  Ні [ ]  |
| ***до 10 000 грн. (або еквівалент в іноземній валюті)*** |  [ ]  |
| ***10 000грн. - 200 000 грн. (або еквівалент в іноземній валюті)*** | [ ]  |
| ***200 001 грн. – 500 000грн. (або еквівалент в іноземній валюті)*** | [ ]  |
| ***більше 500 000 грн. (або еквівалент в іноземній валюті)*** | [ ]  |
| ***Сума доходів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Сума видатків\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| **28** | **Кількість працівників** |  |
| **29** | **Вкажіть, будь-ласка, основні джерела надходження коштів на рахунок юридичної особи**  | торгівельна виручка | [ ]  |
| кредитні кошти | [ ]  |
| від продажу цінних паперів | [ ]  |
| фінансова допомога/позика | [ ]  |
| від купівлі валюти | [ ]  |
| з вкладного (депозитного) рахунку | [ ]  |
| перераховані з-за кордону  | [ ]  |
| Від продажу або відступлення права грошової вимоги | [ ]  |
| Від укладення строкових контрактів або використання інших джерел  |
| **30** | **Вкажіть, будь-ласка, послуги, якими планує юридична особа користуватися найближчим часом** |
| *Валюто-обмінні операції* | [ ]  | *Вкладні (депозитні) операції* | [ ]  |
|  *Розрахунково - касове обслуговування* | [ ]  | *Кредитні операції* | [ ]  |
| *Платіжні картки* | [ ]  | *Оплата за зовнішньоекономічними договорами* | [ ]  |
|  *Використання дистанційної системи «Клієнт-банк»* | [ ]  | *Користування індивідуальним банківським сейфом* | [ ]  |
| *Надання/отримання фінансової допомоги* | [ ]  | *Оплата за зовнішньоекономічними договорами в офшорні юрисдикції* | [ ]  |
| *Зарплатно-карткові, соціально-бюджетні проекти*  | [ ]  | *Операції з цінними паперами через банк як професійного учасника фондового ринку* | [ ]  |
| **31** | **Дата заповнення Опитувального листа** | **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_р.** |

Підтверджую достовірність, повноту та дійсність вищенаведеної інформації. Мені відомо, що у разі надання недостовірної інформації мене може бути притягнуто до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

Повідомляю, що інші особи, крім вказаних вище, не мають істотної участі в юридичні особі, не здійснюють прямого або опосередкованого впливу на неї та не здійснюють контроль юридичною особою.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому Опитувальному листі, юридична особа зобов’язується повідомити про ці зміни Банк не пізніше 10-ти календарних днів з дати настання відповідних змін.

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

(П.І.Б. та посада уповноваженої особи клієнта ) (підпис уповноваженої особи клієнта)

 *М.П.*

**Опитувальний лист прийняв і перевірив,**

**верифікацію Клієнта здійснено**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (посада) (підпис працівника Банку) (прізвище, ініціали)

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

*\*заповнюється також при встановленні ділових відносин з відокремленими підрозділами юридичної особи, при відкритті рахунку для формування статутного капіталу*