****

**Додаток 4**

**Програми ідентифікації, верифікації та**

 **вивчення клієнтів ПАТ «БТА БАНК»**

**Опитувальний лист представництва 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.

|  |
| --- |
| ***Частина 1. Відомості щодо представництва юридичної особи*** |
| **1** | **Скорочене найменування** |  |
| **2** | **Місцезнаходження**  |  |
| **3** | **Дані про реєстрацію як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації) (за наявності)** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **4** | **Номери контактних телефонів і факсів** |  |
| **5** | **Адреса електронної пошти** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Електронна пошта відсутня***  [ ]   |
| **6** | **Вкажіть, будь-ласка, ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)**  | *Найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Серія\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Видан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Термін дії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Ліцензії (дозволи) відсутні***  [ ]   |
| **7** | **Вкажіть, будь-ласка, вид (види) господарської (економічної) діяльності** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **8** | **Зміст діяльності** |  |
| **9** | **Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном** | *Посада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Копія ідентифікаційних даних надається*** [ ]  *Посада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Копія ідентифікаційних даних надається*** [ ]   |
| **10** | **Вкажіть, будь-ласка, основні джерела надходження коштів на рахунок представництва** | кошти у готівковій формі | [ ]  |
| кредитні кошти | [ ]  |
| від продажу цінних паперів | [ ]  |
| фінансова допомога/позика | [ ]  |
| з вкладного (депозитного) рахунку | [ ]  |
| перераховані з-за кордону | [ ]  |
| Інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **11** | **Основні контрагенти** | ***Назва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Код за ЄДРПОУ(для резидентів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** ***Назва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Код за ЄДРПО(для резидентів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** ***Назва нерезидента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******ПІБ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ідентифікаційний номер****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ПІБ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***ідентифікаційний номер****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **12** | **У разі, якщо представництво має рахунки в інших банках, вкажіть, будь-ласка:** | ***Номер рахунку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Найменування Банку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Код (МФО)Банку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******SWIFT, BIC-код Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Рахунки в інших банках відсутні***  [ ]   |
| **13** | **Вкажіть, будь-ласка, послуги, якими представництво планує користуватися найближчим часом** |
| *Валютно-обмінні операції* | *[ ]*  | *Вкладні (депозитні) операції* | [ ]  |
|  *Розрахунково – касове обслуговування* | *[ ]*  | *Кредитні операції* | [ ]  |
| *Платіжні картки* | *[ ]*  | *Оплата за зовнішньоекономічними контрактами* | [ ]  |
|  *Використання дистанційної системи «Клієнт-банк»* | *[ ]*  | *Користування індивідуальним банківським сейфом* | [ ]  |
| *Надання/отримання фінансової допомоги* | *[ ]*  | *Оплата за зовнішньоекономічними контрактами в офшорні юрисдикції* | [ ]  |
| *Зарплатно-карткові, соціально-бюджетні проекти*  | *[ ]*  | *Операції з цінними паперами через банк як професійного учасника фондового ринку* | [ ]  |
| ***Частина2. Відомості щодо юридичної особи – нерезидента*** |
| **1** | **Повне та скорочене найменування (у разі наявності)** |  |
| **2** | **Організаційно-правова форма** |  |
| **3** | **Форма власності** |  |
| **4** | **Країна реєстрації, дата реєстрації, орган реєстрації,**  **реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру** | ***Країна реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******дата реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ орган реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******реквізити свідоцтва або витягу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| **5** | **Місцезнаходження** |  |
| **6** | **Номери контактних телефонів і факсів** |  |
| **7** | **Адреса електронної пошти** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Електронна пошта відсутня***  [ ]   |
| **8** | **Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Відокремлені підрозділи відсутні*** [ ]   |
| **9** | **Відомості про виконавчий орган**  | ***Назва****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **10** | **Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю** | ***ПІБ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **11** | **Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном** | ***Посада*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Прізвище \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ім'я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**По батькові (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків) (для резидентів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Паспорт: Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Серія (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата народження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Громадянство(для нерезидентів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Посада*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Прізвище \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ім'я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**По батькові (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків) (для резидентів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Паспорт: Номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Серія (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата народження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Громадянство(для нерезидентів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **12** | **Ідентифікаційні дані осіб, які прямо володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи - нерезидента** | **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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Частка в статутному капіталі:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Особи, які прямо володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу, відсутні -*** [ ]  |
| **13** | **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 -*** [ ]   |
| **14** | **Належність клієнта та осіб, зазначених в пп.10-13 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.10-13 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 пп.10-13 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** | ***Повне найменування:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код за ЄДРПОУ (для резидентів України): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Країна реєстрації (для нерезидентів):*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Материнська компанія відсутня -*** [ ] ***Ми не є членом будь-якого об’єднання або промислово-фінансової групи***  - [ ]   |
| **17** | **Розмір статутного капіталу** |  |
| **18** | **Вкажіть, будь-ласка, інформацію з останніх фінансових звітів, що стосується діяльності юридичної особи-нерезидента**  | ***Оборотні активи***  |  |
| ***Власний капітал***  |  |
| ***Довгострокові зобов’язання*** |  |
| ***Короткострокові зобов’язання*** |  |
| ***Активи усього***  |  |
| ***Чистий дохід від реалізації від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)*** |  |
| ***Чистий прибуток/збиток***  |  |
| **19** | ***В разі якщо юридична особа - нерезидент 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| **20** | **Вкажіть, будь-ласка, вид (види) господарської (економічної) діяльності юридичної особи-нерезидента** |  |
| **21** | **Зміст діяльності юридичної особи-нерезидента** |  |
| ***Частина 3. Історія діяльності представництва та юридичної особи – нерезидента*** |
| **1** | **Чи відбувалися в процесі функціонування підприємства зміни в діяльності, інформація про реорганізацію** | [ ]  ***Так*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[ ]  ***Зміни в діяльності не відбувалися***[ ]  ***Реорганізація не відбувалася***   |
| **2** | **Вкажіть, будь-ласка, яку частку ринку займає підприємство** | [ ]  ***підприємство має значну частку ринку*** [ ]  ***підприємство має незначну частку ринку***  |
| **3** | **Вкажіть, будь-ласка, яку ділову репутацію має підприємство на українському та іноземному ринках, колишні фінансові проблеми** | [ ]  ***підприємство має бездоганну ділову репутацію*** [ ]  ***в діяльності*** ***підприємства мали місце події, що негативно вплинули на його ділову репутацію, наявні колишні фінансові проблеми тощо***  |
| **4** | **Вкажіть, будь-ласка, чи має досвід судових розглядів (спорів) за кримінальними злочинами?**  | [ ]  **так** [ ]  **ні** |
| **5** | **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 у юридичної особи – нерезидента, не здійснюють прямого або опосередкованого впливу на неї та не здійснюють контроль юридичною особою-нерезидентом.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому Опитувальному листі, представництво 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)*

**Опитувальний лист прийняв і перевірив, верифікацію Клієнта здійснено**

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

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

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