Додаток 9

до Програми належної перевірки

клієнтів

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

юридичної особи, відокремленого підрозділу – резидента

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Повне та скорочене найменування юридичної особи/відокремленого підрозділу** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1. **Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1. **Форма власності** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1. **Розмір статутного капіталу** | | | | | | Зареєстрований \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.  Сплачений грн. | | | | | | | | | | |
| 1. **Номери контактних телефонів і факсів, адреса електронної пошти** | | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | |
| 1. **Місцезнаходження** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1. **Найменування банків, у яких відкриті рахунки, номери рахунків, МФО (код) банків** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **8.** **Які банківські послуги бажаєте отримати/отримуєте**:  Розрахунково-касові;  Депозитні;  Кредитні;  Операції з цінними паперами;  Оренда індивідуального сейфа;  Інші: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта** (у тому числі очікуваних): | | | | | | | | | | | | | | Сума очікуваних надходжень за квартал (назва валюта) | | |
| Від господарської (економічної) діяльності | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Депозити та проценти за ними | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| У вигляді фінансової допомоги | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Від продажу або відступлення права грошової вимоги | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| У вигляді позики | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Від продажу цінних паперів | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Від укладених строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Перераховані із-за кордону як кредити, позики в іноземній валюті від нерезидента | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Інші (*вказати, які саме*) | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Запланована максимальна сума обсягу надходження коштів та інших цінностей на рахунок за місяць в гривневому еквіваленті:** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **10.**  **Інформація про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)** (*найменування, серії, номери, ким видані, термін дії*) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.**  **Інформація про основних контрагентів** *(найменування/П.І.Б., код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Інформація про відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)** (*найменування, код ЄДРПОУ*) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Зміст діяльності** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.**  **Інформація про Спостережну Раду, виконавчі органи, ревізійну комісію, внутрішній аудит, комітети юридичної особи (осіб, які входять до складу Спостережної Ради, виконавчих органів, ревізійної комісії, керівника внутрішнього аудиту, керівника та членів комітетів); Назва виконавчого органу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **з/п** | **Посада** | | | **П.І.Б** | | | | | | | | **Реєстраційний номер**  **облікової картки платника податків** | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
| **15. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об’єднання, членом якого Ви є, дочірні підприємства** (*найменування юр. особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження*) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.** **Відомості про власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи\***  *(Інформацію викласти за приблизною схемою згідно з Додатком 2 або в окремому листі, підписаному керівником та скріпленому печаткою юридичної особи (відокремленого підрозділу).* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.** **Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками** **та/або майном; Ідентифікаційні дані представника(-ів) клієнта**  ***17.1. Фізичних осіб -резидентів*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П.І.Б.** | | **Посада** | Дата народження | | | | **Дані паспорта** | | | | **Реєстраційний номер**  **облікової картки платника податків** | | **Місце проживання або перебування** | | |
|  | |  |  | | | | **серія,**  **номер** | **дата видачі** | **орган, який видав** | |  | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| ***17.2. Фізичних осіб -нерезидентів*** | | | | | | | | | | | | |
| **П.І.Б.** | | **Посада** | Дата народження | | | | **Дані паспорта** | | | | **Громадянство** | | **Країна постійного проживання та місце тимчасового перебування в Україні** | | |
|  | |  |  | | | | **серія**  **номер** | **дата видачі** | **орган, який видав** | |  | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  | | |
|  | |  |  | | | |  |  |  | |  | |  | | |
| ***17.3. Юридичних осіб*** (*повне найменування; місцезнаходження; код ЄДРПОУ)*: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18. Кількість працівників -** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **19. Фінансовий стан** - вказати інформацію про наявні:  - основні засоби (балансова вартість на звітну дату) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - нерухомість (балансова вартість на звітну дату) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - прибутки/збитки за останній звітний період (рік) (сума в грн.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - кредиторська заборгованість (сума в грн. на звітну дату) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - розмір отриманих банківських кредитів (сума в грн. на звітну дату) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - заборгованість за векселями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - депозити в інших банках (сума в грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20. Інформація про:**  - репутацію на вітчизняному та/або іноземному ринках (*за можливості вказати частку на ринку*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - наявність торговельної марки (*є/немає, за наявності - вказати найменування, документ, яким підтверджена наявність торговельної марки*) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Система оподаткування\*\* *(зазначити необхідне)*: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| платник на загальних умовах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| платник єдиного податку | | | | | | | | | | | | | | | | |
| платник фіксованого сільськогосподарського податку | | | | | | | | | | | | | | | | |
| не є платником податку | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\*\* Для платників єдиного та фіксованого сільськогосподарського податку - зобов`язуюсь надати в Банк копію Свідоцтва про сплату єдиного податку/Довідки про набуття або підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація щодо належності Клієнта (юридичної особи, відокремленого підрозділу) або особи зазначеної в пунктах 15-17 до податкових резидентів США** \*\*\*  **(з метою виконання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»)** | | |
|  | | |
| **22** | Чи є Ви громадянином США? | Так Ні |
| Чи маєте Ви право на постійне проживання у США, наприклад за «грін кард» (green card) тощо? | Так Ні |
| Чи є Вашим місцем народження США ? | Так Ні |
| Чи маєте Ви постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США? | Так Ні |
| Чи маєте Ви довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу у США? | Так Ні |
| Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення? | Так Ні |
| Чи видавалась Вами довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США? | Так Ні |

У випадку «Так 🗹», надати заповнену Заяву Форму податкової служби США

**23.. Інформація для встановлення факту володіння часткою в іноземній юридичній особі *(на виконання вимог статті 392 Податкового кодексу України)***

**23.1.Чи є Ви прямим або опосередкованим власником (контролером) будь-якої юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі або території (тобто, контролюючою особою1)? Так □ Ні □**

**23.2. Чи маєте Ви частку/права володіння в іноземній юридичній особі (в т.ч. опосередковано)2?: Так □ Ні □**

**Якщо відповіді «Так»,** то зазначте, будь ласка, наступну інформацію щодо іноземної юридичної особи та **надайте підтверджуючі документи і додатково заповніть форму Повідомлення про контрольовану іноземну компанію**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва іноземної юридичної особи, організаційно-правова форма** | **Країна, адреса іноземної юридичної особи** | **Номер та дата державної реєстрації іноземної юридичної особи** | **Інформація щодо частки/прав володіння в іноземній юридичній особі** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**24.** **Для встановлення статусу податкового резидентства на виконання вимог**[**Закону України № 2970-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (CRS)»**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2970-20#Text) (далі Закон 2970-ІХ**)** **-1) повідомте, чи є особи, зазначені в п.1, 14, 16 та 17  цього Опитувальника податковими резидентами іншої країни (крім України, США)**   **Так □   Ні □**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зазначте юрисдикцію кожного податкового резиденства | Зазначте податковий номер в країні податкового резиденства або підтвердіть його відсутність | У разі відсутності, зазначте причину відсутності податкового номеру |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        (назва країни) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□ відсутній** | **□ не передбачає законодавство**  **□ і**нше (зазначте)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (назва країни) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **□ відсутній** | **□ не передбачає законодавство**  **□ і**нше (зазначте)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2) Чи є у Вас довіреність, що видана особі з адресою в підзвітній юрисдикції (крім України, США)? Так □   Ні□**

Якщо на будь-яке з питань 1 або 2 надана відповідь **«Так»**, обов`язково заповнюється **Документ Самостійної Оцінки ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ CRS - I/ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ОСОБИ CRS-E/КОНТРОЛЮЮЧОЇ ОСОБИ СR**

Форма документа Самостійної оцінки та інструкція щодо до його заповнення знаходяться за посиланням (https://industrialbank.ua/) або Ви можете звернутися до Банку для його отримання.

**Примітка:** В разі недостатності полів в даній формі опитувального листа дозволяється надавати додаткові листи, довідки від Клієнта, а також належним чином оформлені копії документів, які дають змогу в повному обсязі розкрити інформацію, запитувану Банком.

**Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальному листі, надаються відповідно до отриманої згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Банком та передачу відповідних відомостей (даних) в цілях дотримання вимог законодавства України та/або міждержавної угоди по оподаткуванню іноземних рахунків між урядом України та США та/або Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» («FATCA») (далі - законодавство про оподаткування іноземних рахунків («FATCA»)) в уповноважений орган або особі, на яку покладено зобов'язання по утриманню податку у відповідності з положеннями законодавства про оподаткування іноземних рахунків («FATCA») або який застосовує положення законодавства про оподаткування іноземних рахунків («FATCA»), а також іноземним податковим агентам.**

**\*** Під терміном*«політично значущі особи»*розуміється фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

\*Терміни *«Політично значущі особи», «Національні публічні діячі», «Іноземні публічні діячі», «Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях», «Члени сім'ї політично значущих осіб», «Особи, пов'язані з політично значущими особами», «Кінцевий бенефіціарний власник»* вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р № 361-IX.

\*\*\*Податковий резидент США – статус, який особа набуває у разі взяття на облік в відповідному податковому органі  США та/або якщо в силу законодавства США особа зобов’язана сплачувати податки в США.  Особа, може мати статус податкового резидента США, якщо зокрема:

А. Фізичні особи

- особа є громадянином США (яка отримали громадянство за народженням чи в порядку натуралізації), незалежно від наявності у них громадянства іншої держави;

- особа  має посвідку /дозвіл на постійне проживання в США (зокрема, Green Card ) або перебували в США протягом 31 дня у поточному році і більше 183 днів в сукупності протягом трьох попередніх років;

- особа має інші ознаки належності до статусу податкового резидента США, зокрема, місце народження в США; особа видала довіреність чи право підпису іншій особі з адресою в США; особа має поштову адресу в США

Б. Юридичні особи

- особи, які зареєстровані в США, за винятком наступних: корпорації, акції яких котуються на фондовій біржі, а також члени їх афілійованих груп; організації США, звільнені від податків (виключені зі складу податкових резидентів США);

- особи, якщо 10 і більше відсотків часток у їх статутному капіталі (акцій, доходів у товаристві, бенефіціарного інтересу в трасті) прямо або опосередковано належать фізичній особі-податковому резиденту США (пункт «А») та/або  юридичні особи, які зареєстровані/засновані на території США»

**У разі будь-якої зміни інформації, що зазначена в цьому опитувальному листі,*в тому числі при набутті/зміні податкового статусу резидента США,* зобов`язуюсь(-ємось)негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3-х календарних днів з дати таких змін**

**Мені(нам) відомо, що у разі надання недостовірної інформації нас може бути притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України.**

**Усвідомлюю(-ємо), що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана нами інформація може бути доведена до відома інших органів.**

**Нам відомо, що я(ми) несу(несем) відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та**

**фінансування розповсюдження зброї масового знищення згідно з чинним законодавством України.**

**Засвідчую(-ємо), що інформація, надана мною(нами), є правдивою, повною та дійсною за станом на дату ії подання.**

**Підтверджую(-ємо), що ознайомлений(-і) із законодавчим визначенням термінів:** *«Політично значущі особи», «Національні публічні діячі», «Іноземні публічні діячі», «Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях»,* «Члени сім'ї політично значущих осіб», *«Особи, пов'язані з політично значущими особами», «Кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи»* **та прикладом схематичного зображення структури власності юридичної особи.**

**1**[392.1.2. З урахуванням положень статті [392.1. Визначення контрольованої іноземної компанії](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=407) контролюючою особою є фізична особа або юридична особа - резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=413)

[Зокрема, іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України (далі - контролююча особа):](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=414)

[а) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 відсотків, або](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=415)

[б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 відсотків, за умови що декілька фізичних осіб - резидентів України та/або юридичних осіб - резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=416)

[в) окремо або разом з іншими резидентами України - пов'язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=417)

[Фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України не визнаються контролюючими особами, якщо їх володіння часткою у контрольованій іноземній компанії реалізовано через пряме або опосередковане володіння в іншій юридичній особі - резиденті України, за умови якщо остання визнається контролюючою особою згідно з цим пунктом та на неї покладається зобов'язання щодо оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=418)

**2**[392.1.3. Під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права в утворенні без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=419)

[а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=420)

[б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=421)

[в) блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=422)

[г) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення.](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=423)

[У разі якщо відповідно до належного фізичній особі розміру частки обсяги прав, передбачені підпунктами "а" - "в" цього підпункту, є різними, для цілей цього Кодексу приймається найбільше значення такої частки.](https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?ed=2020_12_17&an=424)

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

Підпис керівника Прізвище, ініціали керівника Дата заповнення

М.П.(*за наявності)*

**Опитувальний лист прийняв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 Посада, прізвище, ініціали працівника Банку Підпис Дата

**ДОДАТОК №1 до Опитувального листа**

**Інформація щодо визначення пов’язаних з Банком осіб**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вкажіть юридичних або фізичних осіб, які є власником акцій/часток у Вашій юр.особі** | | | Вкажіть яким відсотком акцій/  часток володіють  (-єте)  *(зазначається*  *при володінні*  *10% і більше)* | Інформація про представників, які мають повноваження голосувати на загальних зборах юр.особи | | | |
| Доля участі  *(зазначається*  *при володінні*  *10% і більше)* | Перелік юридичних та фізичних осіб | | |
| Найменування/П.І.Б. | ЄДРПОУ/  Реєстрац.  номер обл..картки | | Найменування/П.І.Б. | ЄДРПОУ/  Реєстрац.  номер обл..картки | Документ, що підтверджує повноваження |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Вкажіть юридичних осіб, в яких Ваша юр.особа є власником акцій/часток** | | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

**У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому Додатку до Опитувального листа, зобов`язуюсь(-ємось) негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3-х календарних днів.**

**Мені(нам) відомо, що у разі надання недостовірної інформації мене(нас) може бути притягнуто до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.**

**Усвідомлюю(-ємо), що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною(нами) інформація може бути доведена до відома інших органів.**

**Засвідчую(-ємо), що інформація, надана мною(нами), є правдивою, повною та дійсною за станом на дату ії подання.**

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

Посада керівника Підпис керівника Прізвище, ініціали Дата заповнення **(** М.П. **)**

**Опитувальний лист прийняв: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада працівника Банку Підпис Прізвище, ініціали Дата

**ДОДАТОК №2 до Опитувального листа**

**І. Відомості про власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи**

**Резиденти:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | П.І.Б | Власник істотної участі та/або кінцевий бенефіціарний власник  *(вказати конкретно)* |  | Дата народження | Дані паспорта | | | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Місце проживання або перебування | **Належність до політично значущої особи** або **членів її сім’ї,**  або **особи,** **пов'язаної**  з політично значущою особою\*  **Так**  **Ні**  Якщо «**так»**, то вкажіть щодо **політично значущої особи**: **посаду, яку займає(-ла); назву органу/організації; дату призначення та звільнення** (якщо наступила).  Якщо є **членом сім’ї** **політично значущої особи** або **пов’язаною з** нею **особою**, то вкажіть **про** **політично значущу особу**: **П.І.Б; родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву органу/ організації; посаду, яку займає(-ла); дату призначення та звільнення** (якщо наступила) |
| Доля участі  Вкажіть яким відсотком акцій/  часток володіють  (-єте) | серія, номер | дата видачі | орган, який видав |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Нерезиденти:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | П.І.Б | Власник істотної участі та/або кінцевий бенефіціарний власник  *(вказати конкретно)* | Доля участі  Вкажіть яким відсотком акцій/  часток володіють  (-єте) | Дата народження | Дані паспорта | | | Громадянство | Країна постійного проживання, місце тимчасового перебування в Україні | **Належність до політично значущої особи** або **членів її сім’ї,**  або **особи,** **пов'язаної**  з політично значущою особою\*  **Так**  **Ні**  Якщо «**так»**, то вкажіть щодо **політично значущої особи**: **посаду, яку займає(-ла); назву органу/організації; дату призначення та звільнення** (якщо наступила).  Якщо є **членом сім’ї** **політично значущої особи** або **пов’язаною з** нею **особою**, то вкажіть **про** **політично значущу особу**: **П.І.Б; родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву органу/ організації; посаду, яку займає(-ла); дату призначення та звільнення** (якщо наступила) |
| серія, номер | дата видачі | орган, який видав |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Посада керівника Підпис керівника Прізвище, ініціали Дата заповнення

М.П. (за наявності**)**

**ІІ. Схематичне зображення структури власності**

**У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому Додатку, зобов`язуюсь(-ємось) негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3-х календарних днів.**

**Мені(нам) відомо, що у разі надання недостовірної інформації, мене(нас) може бути притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України.**

**Усвідомлюю(-ємо), що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною(нами) інформація може бути доведена до відома інших органів.**

**Засвідчую(-ємо), що інформація, надана мною(нами), є правдивою, повною та дійсною за станом на дату ії подання.**

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

Посада керівника Підпис керівника Прізвище, ініціали Дата заповнення

М.П. (за наявності**)**

**Опитувальний лист прийняв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 Посада, прізвище, ініціали працівника Банку Підпис Дата

**ПРИКЛАД СХЕМАТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ**

**ТОВ «Юридична особа-клієнт»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**ТОВ «Юридична особа-2»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**Фізична особа 1**

(громадянство, реєстрац.

номер облік. картки)

**ТОВ «Юридична особа-3»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**ТОВ «Юридична особа-4»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**ТОВ «Юридична особа-5»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**ПАТ «Юридична особа-6»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**ПАТ «Юридична особа-7» -** **номінальний утримувач**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

1. **Фізична особа 2** (громадянство, реєстрац. номер облік. картки) – **60%**

2**. Фізична особа 3** (громадянство, реєстрац. номер облік. картки) – **40% , брат фізичної особи 2**

239 акціонерів

**ПАТ «Юридична особа-8»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**Фізична особа 2**

(громадянство, реєстрац. номер облік. картки)

10%%5

10%%5

30%

50%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

**Додаток № 3 до Опитувального листа**

**Інформація про наявність зв’язків із державою,**

**що здійснює збройну агресію проти України**

**Важливо!** Термін “збройна агресія” уживається у значенні, наведеному в Законі України “Про оборону України”, стосується країн – російська федерація та республіка білорусь.

Під **діловими відносинами\*,** вважаються відносини, пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю клієнта, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення.

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання** | **Якщо відповідь – «так», зазначте наступне:** |
| 1.Чи є Ви громадянином (кою) 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 (*для ФО та ФОП*)?  Відповідь: ТАК / НІ | *Назва країни* |
| 2. Чи є Ви юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Назва країни* |
| 3. Чи є серед учасників (акціонерів) юридичної особи держава, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте інформацію: назву держави, що здійснює збройну агресію проти України та її частку у структурі власності юридичної особи.* |
| 4. Чи є кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи 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?  Відповідь: ТАК / НІ | |  | | --- | | *Зазначте детальну інформацію:*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства*  *7) частка у структурі власності, що належить кінцевому бенефіціарному власнику.* | |
| 5. Чи є серед учасників (акціонерів) юридичної особи 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?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію щодо учасника (акціонера):*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства;*  *7) частка у структурі власності, що належить учаснику (акціонеру).*  *Якщо учасником (акціонером) є юридична особа:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження*  *6) частка у структурі власності, що належить учаснику (акціонеру).* |
| 6. Чи є Ви учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію, щодо юридичної особи створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України:*  *1) Ваша частка у структурі власності юридичної особи;*  *2) повне найменування юридичної особи;*  *3) дата державної реєстрації юридичної особи;*  *4) країна реєстрації юридичної особи;*  *5) реєстраційний номер (за наявності) юридичної особи);*  *6) місцезнаходження* *юридичної особи.* |
| 7. Чи є Ви учасником (акціонером) 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?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію:*  *Щодо фізичних осіб, спільно з якими Ви є учасником (акціонером):*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства.*  *Щодо юридичних осіб, спільно з якими Ви є учасником (акціонером):*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження.*  *Щодо юридичної особи, учасником (акціонером) якої Ви є спільно з фізичними/юридичними особами (п.7):*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) дані щодо реєстрації (для резидентів − код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; для нерезидентів − реєстраційний номер/номер платника податків) (за наявності);*  *5) місцезнаходження;*  *6) Ваша частка у структурі власності.* |
| 8. Чи є Ви юридичною особою, у структурі управління та/або керівником якої 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?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію:*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства;*  *7) посада в юридичній особі.* |
| 9. Чи є маєте Ви 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?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію про особу, з якою маєте ділові відносини:*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства;*  *7) тип ділових відносин*. |
| 10. Чи маєте Ви ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію про особу, з якою маєте ділові відносини:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження;*  *6) тип ділових відносин*. |
| 11. Чи маєте Ви 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?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію про юридичну особу, з якою маєте ділові відносини:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження;*  *6) тип ділових відносин.*  *Щодо фізичних осіб учасників (акціонерів) особи, з якою маєте ділові відносини:*  *1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);*  *2) дата народження;*  *3) дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності);*  *4) місце проживання або перебування;*  *5) країна громадянства;*  *6) країна резидентства.*  *Щодо юридичних осіб учасників (акціонерів) особи, з якою маєте ділові відносини:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження*. |
| 12. Чи є Ви юридичною особою, що має дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України (пов’язані особи)?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію щодо пов’язаних юридичних осіб:*  *1) повне найменування;*  *2) тип пов’язаної особи (дочірня компанія/ філія /представництво/інше);*  *3) дата державної реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження;*  *6) країна реєстрації* . |
| 13. Чи володієте Ви цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави (пов’язані особи)?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію щодо пов’язаних юридичних осіб:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) реєстраційний номер (за наявності);*  *4) місцезнаходження;*  *5) країна реєстрації;*  *6) вид цінних паперів (крім акцій) пов’язаної особи, якими Ви володієте;*  *7) номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій) пов’язаної особи, якими Ви володієте.*  *Щодо цінних паперів, емітентом яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України:*  *1) вид цінних паперів, якими Ви володієте;*  *2) номінальна вартість усього пакета цінних паперів, якими Ви володієте;*  *3) назва держави, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої Ви володієте.* |
| 14. Чи здійснюєте Ви 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 (пов’язані особи)?  Відповідь: ТАК / НІ | *Зазначте детальну інформацію щодо пов’язаних юридичних осіб:*  *1) повне найменування;*  *2) дата державної реєстрації;*  *3) країна реєстрації;*  *4) реєстраційний номер (за наявності);*  *5) місцезнаходження;*  *6) послуги, які Ви отримуєте від пов’язаної особи*. |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(дата заповнення)*

**У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому Додатку до Опитувального листа, зобов`язуюсь(-ємось) негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3-х календарних днів.**

**Мені(нам) відомо, що у разі надання недостовірної інформації мене(нас) може бути притягнуто до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.**

**Усвідомлюю(-ємо), що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною(нами) інформація може бути доведена до відома інших органів.**

**Засвідчую(-ємо), що інформація, надана мною(нами), є правдивою, повною та дійсною за станом на дату ії подання.**

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

Посада керівника Підпис керівника Прізвище, ініціали Дата заповнення

М.П. (за наявності**)**

**Опитувальний лист прийняв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 Посада, прізвище, ініціали працівника Банку Підпис Дата