

**Анкета-опитувальник
юридичної особи (резидента, нерезидента)**

Частина I.

- 1.1. Повне найменування: _____
- 1.2. Ознака резидентності: резидент нерезидент
- 1.3. Код за ЄДРПОУ: _____
- 1.4. Адреса фактичного місцезнаходження: _____
- 1.5. Номери контактного телефону: _____ Факс: _____
- 1.6. Адреса електронної пошти: _____ web сторінка : _____

Частина II.

2.1. Перелік фізичних осіб:

- а) які займають посади в органах управління клієнта – юридичної особи, зокрема, голова та члени наглядового органу (спостережна рада) та виконавчого органу (правління, дирекція, голова ревізійної комісії);
- б) осіб, уповноважених діяти від імені клієнта-юридичної особи;
- в) уповноважених представляти інтереси акціонерів.

Прізвище, ім'я, по батькові,	Дата народження, місце проживання (тимчасового перебування), ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків)	Посада, назва та дата документу щодо повноважень посадових осіб клієнта – юридичної особи

2.2. Перелік учасників (акціонерів) клієнта-юридичної особи, які володіють часткою статутного фонду клієнта в розмірі 10% і більше:

Повне найменування/П.І.П.	Код за ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи/ дата народження, місце проживання (тимчасового перебування), ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків) фізичної особи	Частка у статутному фонді

2.3. Якщо у п.2.2. є юридичні особи, які володіють часткою статутного фонду клієнта в розмірі 10% і більше, то зазначте фізичних осіб, які прямо або через інших осіб володіють 10% та більше статутного фонду цих юридичних осіб (необхідно вказати через кого володіють):

Повне найменування/П.І.П.	Код за ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи/дата народження, місце проживання (тимчасового перебування), ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків) фізичної особи	Частка у статутному фонді

2.4. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)*:

П.І.П.	Дата народження, місце проживання (тимчасового перебування), ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків)	Яким чином здійснюється контроль

2.5. Юридичні особи, в яких клієнт володіє часткою статутного фонду в розмірі 10% і більше та/або дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи клієнта:

Повне найменування, код за ЄДРПОУ	Юридична адреса (місцезнаходження)	Частка клієнта у статутному фонді юридичної особи	П.І.П. представника та назва його посади

2.6. Інформація (найменування, код за ЄДРПОУ) про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт:

2.7. Інформація про належність осіб, зазначених у II частині до:

- національних публічних діячів;*
- іноземних публічних діячів;*
- діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях;*
- близьких осіб вказаних вище діячів;*
- пов'язаних осіб з вказаними вище діячами*

У разі позитивної відповіді вказати ППП особи, посаду, відповідно до якої особа є публічним діячем/ступінь спорідненості: _____

Усвідомлюючи значення термінів, наведених у п. 2.7. підтверджуємо, що особи вказані у II частині опитувальника не належать до наведених у п. 2.7. осіб.

*визначення термінів наведено у Додатку 2 до цієї Анкети-опитувальника

Частина III.

Мета і характер майбутніх ділових відносин

3.1. Перелік основних напрямків діяльності, якими займається клієнт:

3.2. Перелік постійних контрагентів клієнта (повне найменування/П.І.П., код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків), місцезнаходження/ місце проживання):

3.3. Інформація про наявність у клієнта ліцензій/дозволів на здійснення окремих видів діяльності або проведення окремих операцій:

Реквізити ліцензії/дозволу (номер, дата видачі, термін дії, найменування державного органу що її видав, вид діяльності)

3.4. Історія діяльності клієнта, його репутація, спектр ринку, конкурентоспроможність, ділова репутація на вітчизняному та міжнародному ринках, частка на ринку, дані про минулі фінансові проблеми, розмір зареєстрованого та сплаченого статутного фонду тощо:

3.5. Позначте послуги, якими маєте намір користуватися, зокрема:

- використання поточного рахунку;
- кредитні операції;
- розміщення депозиту;
- операції з цінними паперами;
- здійснення зовнішньоекономічних операцій;
- операції без відкриття рахунку;
- інше. _____

3.6. Період фактичної діяльності з моменту державної реєстрації _____

3.7. Наявність/відсутність працівників: так - у кількості _____ осіб / ні

3.8. Наявність/відсутність нерухомого/рухомого майна: так / ні

3.9. Наявність/відсутність інших ліквідних активів, що перебувають у Вашій власності: так / ні

3.10. Рахунки, що відкриті в інших банках:

Найменування банку	Код банку	номер рахунку

3.11. Джерела надходження грошових коштів (заповнюється клієнтами, що раніше не обслуговувалися):

- Від залучення кредитів, позик;
- Від продажу товарів;
- За виконані роботи та послуги;
- Від реалізації майна;
- Перерахування з рахунків, відкритих в інших банках;
- Отримання фінансової допомоги;
- Від продажу або відступлення права грошової вимоги;
- Від продажу цінних паперів;

- Від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо;
 інше (зазначити які саме): _____

3.12. Обсяги операцій, які Ви плануєте проводити (в середньому за місяць):

	Надходження		Видатки	
	готівкові	безготівкові	готівкові	безготівкові
Сума	<input type="checkbox"/> До 500 000 грн. <input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 грн. <input type="checkbox"/> 1 000 000-5 000 000 грн. <input type="checkbox"/> 5 000 000-10 000000грн. <input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> До 500 000 грн. <input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 грн. <input type="checkbox"/> 1 000 000-5 000 000 грн. <input type="checkbox"/> 5 000 000-10 000000грн. <input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> До 500 000 грн. <input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 грн. <input type="checkbox"/> 1 000 000-5 000 000 грн. <input type="checkbox"/> 5 000 000-10 000000грн. <input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> До 500 000 грн. <input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 грн. <input type="checkbox"/> 1 000 000-5 000 000 грн. <input type="checkbox"/> 5 000 000-10 000000грн. <input type="checkbox"/> інше _____
Кількість				

3.13. Для визначення фінансового стану Вашого підприємства просимо надати копії Балансу та Звіту про фінансові результати за попередні періоди, або вказати ключові показники у наведеній нижче таблиці:

№ з/п	Показник	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
1.	Загальна сума необоротних активів		
1.1	в т.ч. основні засоби		
2.	Загальна сума оборотних активів		
2.1	В т.ч. запаси + готова продукція		
2.2	Дебіторська заборгованість за товари, продукцію, послуги		
3.	Загальна сума власного капіталу		
3.1	Уставний капітал		
3.2	Нерозподілений . прибуток (непокритий збиток)		
4.	Довгострокові зобов'язання.		
5.	Поточні зобов'язання.		
5.1	Кредиторська заборгованість за товари, продукцію, послуги		
6.	Сума Балансу (актив/пасив)		
		За звітний період	За попередній період
7.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		
8.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		
9.	Чистий прибуток/ збиток		

Відповідно до п. 7 статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та пункту 53 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417, клієнтом - юридичною особою додатково надається схематичне зображення Структури власності (Додаток 1 до цієї Анкети-опитувальника).

У разі зміни інформації внесеної до цієї анкети; внесення змін до наданих документів; закінчення терміну/строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуюсь протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це АТ «МОТОР-БАНК».

Наведені у цій опитувальній анкеті дані є достовірними. Дані, наведені у документах, наданих для ідентифікації та верифікації, відповідно до вимог Закону, є чинними на дату подання та відповідають дійсності.

Дата заповнення : _____

_____ (прізвище та ініціали)

_____ (підпис)

М.П.(за наявності)

Відмітки Банку:

Повноту заповнення анкети-опитувальника перевірів працівник банку, відповідальний за ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнта:

(посада, П.І.П.)

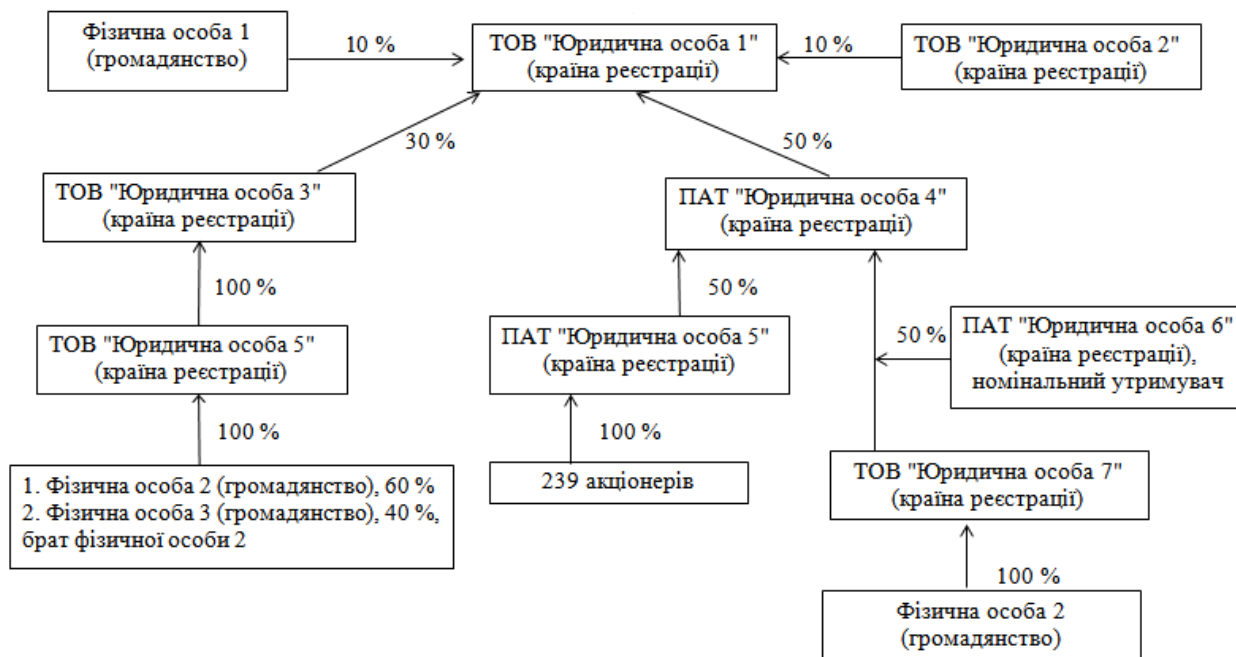
(підпис)

(дата)

до Анкети-опитувальника юридичної особи
(резидента, нерезидента)

(приклад)

Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи



до Анкети-опитувальника юридичної особи (резидента, нерезидента), Анкети-опитувальника фізичної особи – підприємця (резидента, нерезидента), Анкети-опитувальника фізичної особи-резидента, Анкети-опитувальника фізичної особи-нерезидента

Визначення та терміни, що вживаються у Анкеті-опитувальнику

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - 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.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів

(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")

Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів

(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")

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 правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор 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 послы;
- 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 органів 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 послы, 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.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів

(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом 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 згаданого суб'єкта;

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів

(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1700-VII "Про запобігання корупції")

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).

Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу

(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")

Увага! Банк зобов'язаний:

відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені.

Стаття 10. Відмова суб'єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції

(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")