

Анкета-опитувальник юридичної особи -резидента

Частина I.

- 1.1. Повне найменування:
- 1.2. Код за ЄДРПОУ:
- 1.3. Адреса фактичного місцезнаходження:
- 1.4. Номери контактного телефону:
- 1.5. Адреса електронної пошти:

Частина II.

2.1. Перелік фізичних осіб:

а) керівників Клієнта - керівник підприємства, установи, одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи;

б) уповноважених представляти інтереси акціонерів.

Прізвище, ім'я, по батькові,	Дата народження, країна громадянства, місце проживання (тимчасового перебування), РНОКПП	Посада, назва та дата документу щодо повноважень посадових осіб Клієнта

2.2. Інформація про представників Клієнта (Додаток 3 до Анкети-опитувальника – юридичної особи-резидента): _____

2.3. Перелік учасників (акціонерів) Клієнта, 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, країна громадянства, місце проживання (тимчасового перебування), РНОКПП	Частка у статутному фонді

2.4. Якщо у п.2.3. 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, країна громадянства, місце проживання (тимчасового перебування), РНОКПП	Частка у статутному фонді

2.5. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками *:

П.І.П.	Дата народження, країна громадянства, місце проживання (тимчасового перебування), РНОКПП	характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)

2.6. 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

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

2.8. Інформація про належність осіб, зазначених у II частині до політично значущих осіб* членів їх сімей* або пов'язаних з ними осіб*, а саме:

- національних публічних діячів;*
- іноземних публічних діячів;*

діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях;*

членів сім'ї вказаних вище діячів;*

пов'язаних з вказаними вище діями*

У разі позитивної відповіді вказати ПІП особи, посаду, відповідно до якої особа є політично значущою особою/ступінь спорідненості: _____

Усвідомлюючи значення термінів, наведених у п. 2.8 підтверджуємо, що особи вказані у II частині опитувальника не належать до наведених у п. 2.8 осіб.

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

Частина III.

Мета і характер майбутніх ділових відносин

3.1 Суть фінансових операцій, що планує здійснювати Клієнт (опис товарів/послуг, що надаються/отримуються під час здійснення кредитових та дебетових фінансових операцій, підстави для здійснення таких фінансових операцій, інша інформація що дає змогу з'ясувати суть і характер майбутніх ділових відносин):

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 тощо:

3.5 Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного фонду:

Зареєстрований статутний фонд	Фактично сплачений статутний фонд

3.6 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. _____

3.7 Період фактичної діяльності з моменту державної реєстрації

3.8 Наявність/відсутність працівників: так - у кількості осіб / ні

3.9 Наявність/відсутність нерухомого/рухомого майна: так / ні

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

3.11 Рахунки, що відкриті в інших банках:

Найменування банку	Код банку	номер рахунку
відсутні		

3.12 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 (вказати які саме): благодійні внески від фізичних та юридичних осіб

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

	Надходження		Видатки	
	готівкові	безготівкові	готівкові	безготівкові
Сума	<input type="checkbox"/> До 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000 - 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 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000 - 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 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000 - 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 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000 - 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				

3.14 Для визначення фінансового стану Вашого підприємства просимо надати копії Балансу та Звіту про фінансові результати за попередні періоди, або вказати web адресу де така інформація оприлюднена:

--

Відповідно до п. 7 статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та додатка 4 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65, Клієнтом 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;
- наявність документів, отриманих Банком для ідентифікації осіб вказаних у частині 2 цієї Анкети, у базах недейсних документів;
- належність осіб вказаних у частині 2 цієї Анкети до осіб вказаних у Додатку 2 до цієї Анкети (РЕР),

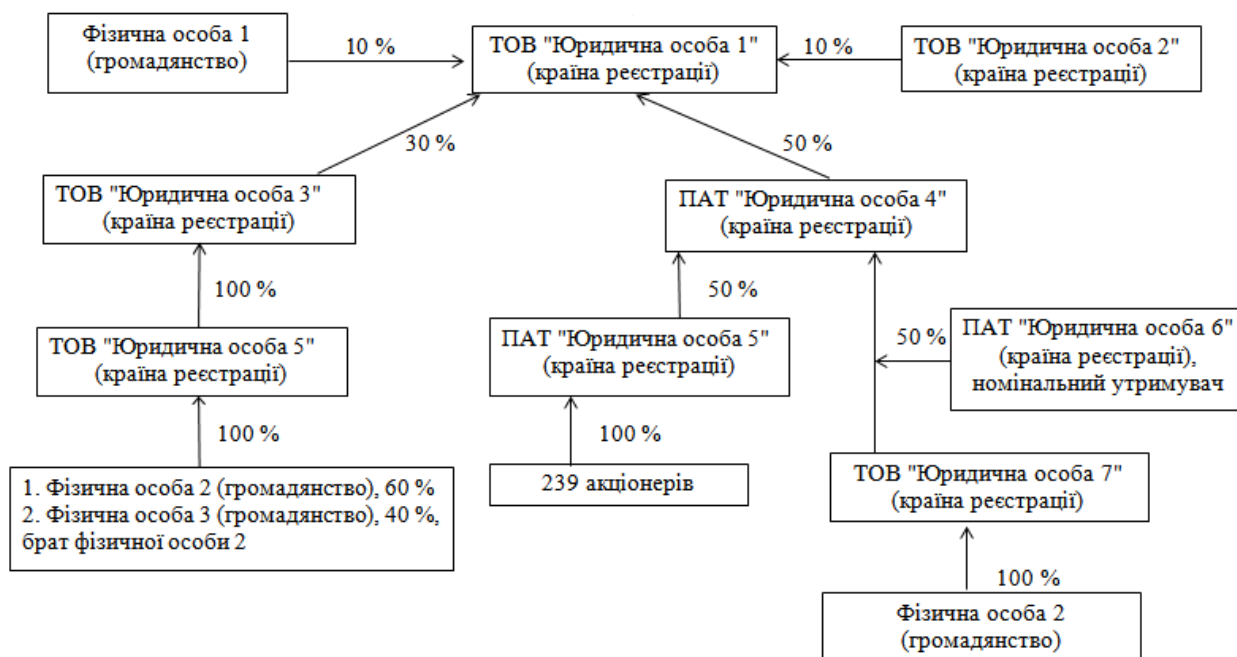
перевірив працівник Банку, відповідальний за належну перевірку клієнта:

(посада, П.І.П.)

(підпис)

(дата)

Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи



до Анкети-опитувальника юридичної особи-резидента

Визначення та терміни, що вживаються у Анкеті-опитувальнику

Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

- для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

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

Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників;

Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
- керівник та заступники керівника Державного управління справами;
- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, 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;
- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
- Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;

- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
- надзвичайні і повноважні послы;
- начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
- 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 прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
- члени керівних органів політичних партій.

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

- глава держави, уряду, міністри (заступники);
- члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
- голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
- члени керівних органів політичних партій.

Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Особи, пов'язані з політично значущими особами - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб;

Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів

(Закон, ВР України, від 06.12.2019, № 361-ІХ "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/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі: якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

Стаття 15. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції (Закон, ВР України, від 06.12.2019, № 361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")

Інформація

про осіб, уповноважених діяти від імені клієнта, в т.ч. які мають право розпоряджатися рахунком, здійснюють контроль фізичної особи тощо/про особу, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта

(П.І.П./найменування, РНОКПП/ЄДРПОУ клієнта)

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): _____
2. Ознака резидентності: резидент нерезидент _____
(громадянство)
3. Фактичне місце проживання/тимчасового перебування (для осіб-нерезидентів): _____
4. Номер контактного телефону: _____ Адреса електронної пошти: _____
5. РНОКПП (за наявності): _____, або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії _____
6. Інформація про візу щодо в'їзду в Україну або про відмітку щодо тимчасового перебування в Україні (дата відкриття та термін її закінчення): _____
(заповнюється фізичними особами-нерезидентами)
7. Посада (засновник, уповноважена/довірена особа): _____
8. Документ, що свідчить про повноваження особи (для осіб, уповноважених діяти від імені клієнта, в т.ч. які мають право розпоряджатися рахунком) _____
9. Інформація про належність осіб, зазначених у II частині до політично значущих осіб* членів їх сімей* або пов'язаних з ними осіб*, а саме:
 - національних публічних діячів;*
 - іноземних публічних діячів;*
 - діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях;*
 - членів сім'ї вказаних вище діячів;*
 - пов'язаних з вказаними вище діячами*
 У разі позитивної відповіді вказати ППП особи, посаду, відповідно до якої особа є політично значущою особою/ступінь спорідненості: _____

Усвідомлюючи значення термінів, наведених у цьому пункті, підтверджую, що не належу до вказаних вище осіб.

*визначення термінів наведено у Додатку 2 до цієї Анкети – опитувальника.

Керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI, Я, _____
надаю АТ "МОТОР-БАНК" згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про мене) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети обробки) моїх персональних даних з первинних джерел, у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на моє ім'я документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), з метою забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ "МОТОР-БАНК", також підтверджую, що ознайомлений зі своїми правами як суб'єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством і статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних".

Достовірність відображених в анкеті відомостей підтверджую.

Підпис клієнта

П.І.П

Дата заповнення