

**Анкета-опитувальник  
юридичної особи - нерезидента**

**Частина I.**

- 1.1. Повне найменування: \_\_\_\_\_  
1.2. Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торгівельного чи судового реєстру: \_\_\_\_\_  
1.3. Адреса фактичного місцезнаходження: \_\_\_\_\_  
1.4. Номери контактного телефону: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_  
1.5. Адреса електронної пошти: \_\_\_\_\_ web сторінка : \_\_\_\_\_

**Частина II.**

2.1. Перелік фізичних осіб:

- а) які займають посади в органах управління Клієнта, зокрема, голова та члени наглядового органу та виконавчого органу;  
б) осіб, уповноважених діяти від імені Клієнта;  
в) уповноважених представляти інтереси акціонерів.

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

- 2.2. Інформація про представників Клієнта (Додаток 3 до Анкети-опитувальника – юридичної особи-нерезидента): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 2.3. Перелік учасників (акціонерів) Клієнта, які володіють часткою статутного фонду Клієнта в розмірі 10% і більше:

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

- 2.4. 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.	місцезнаходження юридичної особи/дата народження, місце проживання (тимчасового перебування), ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків) (за наявності) фізичної особи	Частка у статутному фонді

- 2.5. 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) (за наявності)	Яким чином здійснюється контроль

- 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 (за наявності)	Юридична адреса (місцезнаходження)	Частка клієнта у статутному фонді юридичної особи	П.І.П. представника та назва його посади

2.7. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є Клієнт:


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 ПІП особи, посаду, відповідно до якої особа є публічним діячем/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

2.1. Суть фінансових операцій, що планує здійснювати Клієнт (придбання корпоративних прав, цінних паперів інша інформація що дає змогу з'ясувати суть і характер майбутніх ділових відносин):


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


2.3. 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)


2.4. Історія діяльності Клієнта, його репутація, спектр ринку, конкурентоспроможність, ділова репутація на вітчизняному та міжнародному ринках, частка на ринку, дані про минулі фінансові проблеми тощо:


2.5. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного фонду:

Зареєстрований статутний фонд	Фактично сплачений статутний фонд

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

- використання інвестиційного рахунку;  
 розміщення депозиту;  
 операції з цінними паперами;  
 здійснення зовнішньоекономічних операцій;  
 інше. \_\_\_\_\_

2.7. Період фактичної діяльності з моменту державної реєстрації \_\_\_\_\_

2.8. Наявність/відсутність працівників:  так - у кількості \_\_\_\_\_ осіб /  ні

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

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

2.11. Рахунки, що відкриті в інших банках:

Найменування та місцезнаходження банку	Код банку	номер рахунку

2.12. Джерела надходження грошових коштів (заповнюється Клієнтами, що раніше не обслуговувалися):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

	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				

2.14. 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 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 додатково надається схематичне зображення Структури власності (Додаток 2а 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 (PEP),

перевірів працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнта:

\_\_\_\_\_ (посада, П.І.П.)

\_\_\_\_\_ (підпис)

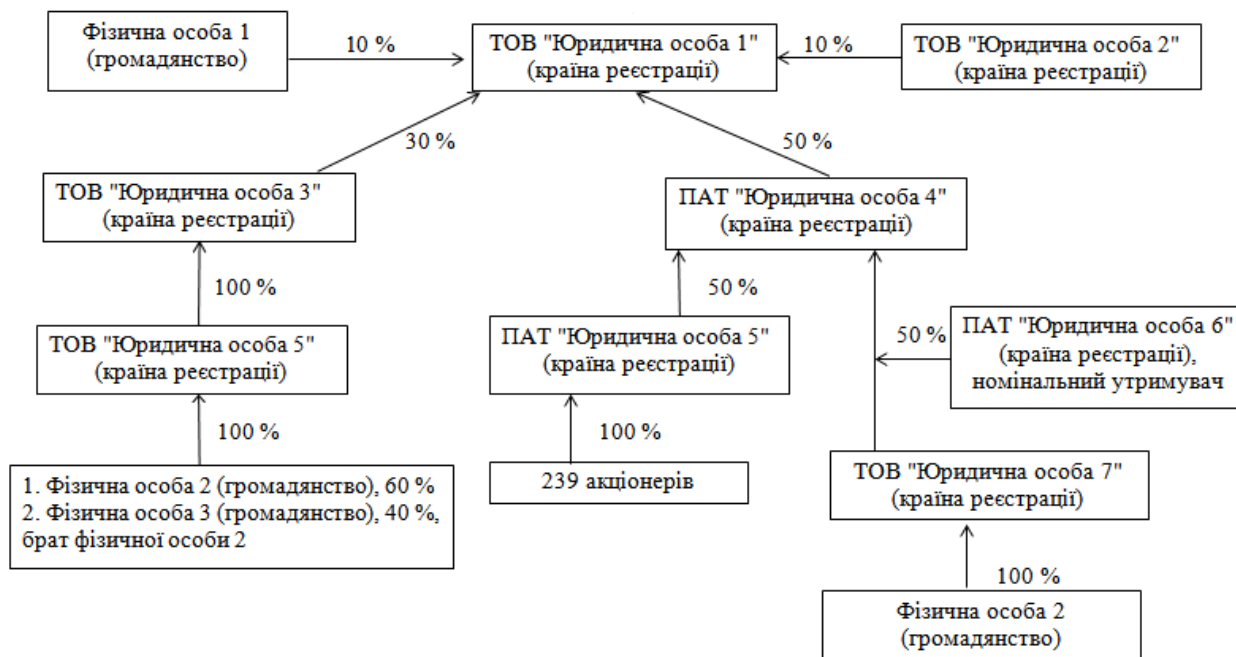
\_\_\_\_\_ (дата)

Додаток 1

до Анкети-опитувальника юридичної особи - нерезидента

(приклад)

Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи



до Анкети-опитувальника юридичної 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 (відмиванню) 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 (відмиванню) 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 (відмивання) 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, ППН/ЄДРПОУ клієнта)

3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): \_\_\_\_\_

4. Ознака резидентності:  резидент  нерезидент \_\_\_\_\_  
(громадянство)

5. Фактичне місце проживання/тимчасового перебування (для осіб-нерезидентів): \_\_\_\_\_

6. Номер контактного телефону: \_\_\_\_\_ Адреса електронної пошти: \_\_\_\_\_

7. Ідентифікаційний (реєстраційний) номер (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 України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії \_\_\_\_\_

8. 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)

9. Посада (засновник, уповноважена/довірена особа): \_\_\_\_\_

10. Документ, що свідчить про повноваження особи (для осіб, уповноважених діяти від імені клієнта, в т.ч. які мають право розпоряджатися рахунком) \_\_\_\_\_

11. Чи є Ви особою, яка належить 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 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

