

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТА

Інформація, надана Вами в цій Анкеті-опитувальнику, є банківською таємницею, зберігання та захист якої АТ "АЛЬТБАНК" здійснює відповідно до законодавства України

ЧАСТИНА I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КЛІЄНТА ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ

1.	Повне найменування			
2.	Скорочене найменування			
3.	Найменування англійською мовою (якщо не зазначено в статуті)			<input type="checkbox"/> - зазначено в статуті
4.	Організаційно-правова форма			
5.	Код за ЄДРПОУ			
6.	Фактичне місцезнаходження: індекс _ _ _ _ _ область _____, район _____			
7.	Інформація про засоби зв'язку (із зазначенням коду країни, коду області/міста/оператора):			
	Стационарний тел. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		Сайт юридичної особи _____ Ім'я (NIK) у Facebook (за наявності) _____	
	Мобільний тел. + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		e-mail _____	
8.	Зміст/суть діяльності: стислий опис бізнесу (виробництво, торгівля, послуги, тощо), продукт (товар, послуга), що виробляється або продається, тип споживачів продукту (підприємства, фізичні особи, тощо), опит у бізнесі, тощо. Якщо декілька бізнесів, опишіть кожний із них та вкажіть примірне співвідношення за обсягами продажу (%).			
9.	Чи є клієнт ОСББ? <input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так			
10.	Інформація про корпорації, холдингові групи, промислово-фінансові групи, інше об'єднання, або бізнес-групи (групи підприємств та ФОП, які пов'язані між собою володінням та/або управлінням), до яких входить клієнт, та про її учасників (найменування та код ЄДРПОУ, для нерезидентів країну реєстрації): _____			<input type="checkbox"/> - не входить
11.	Інформація про юридичні особи, в яких клієнт є учасником (найменування, код ЄДРПОУ, доля в статутному капіталі): _____			<input type="checkbox"/> - не є учасником
12.	Відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення) юридичної особи:			<input type="checkbox"/> - немає
	Найменування підрозділу	Реєстраційний номер підрозділу (код за ЄДРПОУ)	Місцезнаходження	
13.	Інформація про використання нерухомого майна в бізнесі:			
	Тип (офіс, виробництво, склад, магазин, інше) та площа	Підстава для володіння (власне, орендоване, інше)	Адреса розташування (якщо відрізняється від юридичної адреси)	
14.	Інформація про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності):			<input type="checkbox"/> - діяльність не потребує отримання ліцензії (дозволу)
	Найменування	Орган, який видав ліцензію (дозвіл)	Серія та номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі ліцензії (дозволу)
				Термін дії ліцензії (дозволу)
15.	Інформація про рахунки клієнта, що відкриті в інших банках, у тому числі в інших країнах:			<input type="checkbox"/> - рахунків, відкритих в інших банках, немає
	Найменування банку (установи банку)		Код банку (МФО)	Номер рахунку в форматі IBAN
16.	Чи планує юридична особа використовувати наступні послуги банку або проводити наступні фінансові операції?			
	Безготівкові розрахунки за безтоварними операціями (позика, фіндопомога, відступлення прав вимоги або переведення боргу, тощо).			<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так

Купівлю-продаж цінних паперів або розрахунки за цінні папери.	<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так
Безготівкові розрахунки за зовнішньоекономічними операціями.	<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так, зазначте вид операцій ЗЕД (експорт, імпорт, інше), та орієнтовний щомісячний обсяг коштів за ЗЕД у гривневному еквіваленті: _____
Операції з готівкою (внесення або зняття з рахунку).	<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так, орієнтовний щомісячний обсяг (грн.) _____
17. Щомісячний орієнтовний обсяг надходження коштів на всі поточні рахунки в АТ «АЛЬТБАНК», що планується. Для клієнтів, які зареєстровані менш 3-х місяців тому, зазначте обсяг надходжень, який планується від діяльності у майбутньому.	<input type="checkbox"/> - до 599 999,00 грн. <input type="checkbox"/> - від 600 000,00 до 4 999 999,00 грн. <input type="checkbox"/> - від 5 000 000,00 до 14 999 999,00 грн. <input type="checkbox"/> - більш 15 000 000,00 грн.
18. Характеристика фінансового стану:	
18.1. Кількість працівників (за штатним розписом та за цивільно-правовими угодами)	_____ чол.
18.2. Чи має юридична особа у власності цінне рухоме майно?	<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
18.3. Чи має юридична особа у власності нерухоме майно?	<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
18.4. Чи має юридична особа у власності цінні папери?	<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
18.5. Чи має юридична особа заборгованість перед бюджетом?	<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
18.6. Чи має юридична особа заборгованість по заробітній платі?	<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
18.7. Чи має юридична особа прострочену заборгованість за кредитом та відсотками в інших банках?	<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
18.8. Чи має юридична особа прибуток за останній звітний рік згідно фінансової звітності?	<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
18.9. Розмір статутного капіталу (грн.)	Зареєстрований _____ Сплачений _____
18.10. Орієнтовна загальна сума власних коштів юридичної особи та її учасників у бізнесі (статутний капітал, фіндопомога від учасника, нерозподілений прибуток, тощо), грн.:	
18.11. Копії балансу (Форма № 1) та звіту про фінансовий результат (Форма № 2) надані банку.	<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
19. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта, у тому числі що плануються:	
<input type="checkbox"/> дохід від господарської діяльності <input type="checkbox"/> від продажу рухомого або нерухомого майна <input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів <input type="checkbox"/> позика, фінансова допомога <input type="checkbox"/> від продажу або відступлення прав вимоги	<input type="checkbox"/> кредити, депозити <input type="checkbox"/> поповнення статутного капіталу <input type="checkbox"/> за строковими контрактами або іншими похідними фін. інструментами деривативами <input type="checkbox"/> інші (зазначте) _____
20. Основні контрагенти (в Україні та в інших країнах):	
Найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи	Код за ЄДРПОУ (країна реєстрації - для нерезидентів)
21. Чи включена юридична особа до Реєстру неприбуткових установ та організацій?	<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так
22. Чи здійснює юридична особа діяльність у сфері віртуальних активів (створення, адміністрування, зберігання, продаж (обмін), переказ)?	<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так
23. Чи бере юридична особа участь у державних закупівлях (тендерах)?	<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так
24. Чи здійснює юридична особа зовнішньоекономічні операції із контрагентами в офшорних зонах?	<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так
25. Чи відкриті кримінальні справи щодо посадових осіб юридичної особи? Якщо «так», зазначте номери справ: _____	<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так
26. Чи були випадки відмови юридичній особі в обслуговуванні в інших банках? Якщо «так», зазначте назву банку, який відмовив в обслуговуванні, та причину відмови: _____	<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так

ЧАСТИНА II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЇЇ КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ ТА ІНШИХ ПОВ'ЯЗАНИХ ОСІБ

1. Відомості про органи управління юридичної особи:	
Тип органу	Назва органу та його склад (зазначити посаду та ПІБ)
Виконавчий орган (директор, дирекція, правління, тощо)	
Інший орган управління, якщо він створений (наглядова рада, тощо)	<input type="checkbox"/> іншого органу немає
2. Відомості про керівника, та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, а також представників клієнта (крім осіб, які перебувають у трудових відносинах з клієнтом):	

Найменування посади (для осіб, які перебувають у трудових відносинах)	Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)	Номер (за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі (дд.мм.рррр) та орган, який його видав	Місце проживання або перебування (для нерезидентів - місце проживання або тимчасового перебування в Україні)	РНОКПП (для нерезидентів - громадянство)	Дата народження	Особа є PEPs ¹
						<input type="checkbox"/> так
						<input type="checkbox"/> так
						<input type="checkbox"/> так

3. Відомості про структуру власності*.

3.1. Фізичні особи, які **прямо** володіють часткою статутного капіталу в розмірі 10 % та більше: таких фізичних осіб немає

Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)	Номер (за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі (дд.мм.рррр) та орган, який його видав	Країна постійного місця проживання	РНОКПП (для нерезидентів - громадянство)	Дата народження	Частка в статному капіталі, %	Особа є PEPs
						<input type="checkbox"/> так
						<input type="checkbox"/> так

3.2. Юридичні особи, які **прямо** володіють часткою статутного капіталу в розмірі 10 % та більше: таких юридичних осіб немає

Найменування	Код ЄДРПОУ (для нерезидентів - країна реєстрації)	Частка в статному капіталі, %

3.3. Фізичні особи, які є власниками 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в кожній юридичній особі, зазначеній в п. 3.2. анкети:

 таких фізичних осіб немає

Найменування юридичної особи	Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)	Номер (за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі (дд.мм.рррр) та орган, який його видав	Країна постійного місця проживання	РНОКПП (для нерезидентів - громадянство)	Дата народження	Частка в статному капіталі, %	Особа є PEPs
							<input type="checkbox"/> так
							<input type="checkbox"/> так
							<input type="checkbox"/> так

3.4. Фізичні особи, які є представниками акціонерів (учасників) юридичної особи (довірені особи):

 таких осіб немає

Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)	Номер (за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі (дд.мм.рррр) та орган, який його видав	Країна постійного місця проживання	Номер, дата та назва документа, на підставі якого особа представляє інтереси	РНОКПП (для нерезидентів - громадянство)	Дата народження	Найменування (ПІБ) акціонера/у частника	Особа є PEPs
							<input type="checkbox"/> так
							<input type="checkbox"/> так

4. Фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)² юридичної особи-клієнта*: таких осіб немає

Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)	Номер (за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі (дд.мм.рррр) та орган, який його видав	Країна постійного місця проживання	РНОКПП (для нерезидентів - громадянство)	Дата народження	Пряма або опосередкована частка у статному капіталі або прав голосу, %	Особа є PEPs
						<input type="checkbox"/> так
						<input type="checkbox"/> так
						<input type="checkbox"/> так

5. Якщо в п.п. 2, 3, 4 частини II анкети відмічене належність до PEPs зазначте статус цієї особи:

- публічний діяч - член сім'ї публічного діяча - особа, яка пов'язана із публічним діячем

Зазначте наступну інформацію про політично значущу особу:

- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) українською мовою _____
 - назва посади _____
 - дата призначення/звільнення на/з посаду(и) _____
 - реєстраційний номер облікової картки платника податків України _____
 - дата та місце народження _____
 - громадянство _____
 - місце проживання або місце перебування (місце тимчасового перебування) _____
 - номер та серію (за наявності) паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав _____
 - унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____

6. Чи відносяться фізичні особи, зазначені в п.п. 2, 3, 4 частини II анкети, до пов'язаних осіб АТ «АЛЬТБАНК»?

ні / так

Якщо «так», зазначте прізвище, ім'я, по батькові цієї фізичної особи _____

7. Чи є юридична особа-клієнт податковим резидентом США або фізична особа (керівник, особа, яка має право розпоряджатися рахунками та/або майном, представник клієнта, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи-клієнта) громадянином чи податковим резидентом США ?

ні / так

Якщо «так», надайте до банку копію відповідної форми за Законом США «Про оподаткування закордонних рахунків» (W-9, W-8ECI, W-8BEN, W-8BEN-E).

*** Дані пунктів 3, 4 частини II анкети може не заповнюватися:**

- 1) органами державної влади України;
- 2) міжнародними установами чи організаціями, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
- 3) установами, органами, офісами або агентствами Європейського Союзу;
- 4) дипломатичними представництвами іноземних держав, акредитованих в Україні в установленому порядку.

Підписуючи цю анкету-опитувальник, підтверджую, що:

- наведені у анкеті-опитувальнику дані є повними та достовірними і можуть бути перевірені банком за іншими джерелами;
- документи (копії документів), що надані банку, є чинними (дійсними) на момент їх надання;
- АТ «АЛЬТБАНК» проінформував мене про покладені на банк зобов'язання щодо обробки персональних даних без отримання згоди суб'єкта персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», «PEPs», «пов'язана особа банку», «податковий резидент США» мені зрозумілі, а надана інформація є достовірною.

Керівник

(підпис)

(прізвище, ініціали)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 (дата заповнення анкети-опитувальника)

М.П.

У випадку, якщо при заповненні будь-якої граfi анкети-опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на цьому або додатковому аркуші та засвідчіть її підписом керівника та печаткою юридичної особи, зробивши позначку у відповідній граfi анкети-опитувальника - "Див. на останній/додатковий сторінці".

ВІДМІТКИ БАНКУ

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

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 (дата)

¹ **PEP (PEPs у множині)** - фізична особа, яка є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або інша особа, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою. Перелік посад, призначення на які тягне набуття статусу «політично значущої особи» зазначене в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з яким можливо ознайомитися за посиланням <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n831> або отримати у відділенні у вигляді пам'ятки.

² **Кінцевий бенефіціарний власник** - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння). 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.

³ **Пов'язані особи з банком** - це 1) контролери банку; 2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку; 3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку; 4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи; 5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку; 6) керівники юридичних осіб та керівники

банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб; 7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цього визначення; 8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі; 9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.

⁴ **Податковий резидент США** – юридична особа, яка зареєстрована в США або в американських територіях (Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа), або фізична особа, яка є а) громадянином США або громадянином американських територій (Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа), чи б) фізична особа, яка має зелену картку США (United States permanent resident card (USPRC) – green card), чи в) фізична особа, яка фактично перебувала в США 183 і більше днів протягом останніх 3 років, включаючи 31 і більше днів у поточному календарному році. Ця інформація запитується з метою виконання вимог Закону США «Про оподаткування закордонних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), детальніше на www.irs.gov

Член Правління, Операційний директор –
Відповідальний працівник за проведення
фінансового моніторингу

Н.Л. Воробйова