**Додаток 2**

**ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ**

**(*за напрямком розрахунково-касове обслуговування)***

*З метою виконання вимог щодо належної перевірки клієнта, встановлених ст.11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19 травня 2020 року N 65, просимо Вас надати нижченаведену інформацію. Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропусків питань чи відповідей типу «інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)». В питаннях, які передбачають варіанти відповідей, необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.*

*Вся інформація, надана Вами в опитувальнику, набуває статусу банківської таємниці та не підлягає розголошенню третім особам, крім передбачених законодавством випадків.*

**1.Прізвище, ім‘я та по батькові (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.Ідентифікаційні дані фізичної особи підприємця [[1]](#footnote-1)**

**Дата народження \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Місце народження (***країна, населений пункт***)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Громадянство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Країна резидентності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Місце проживання (**за реєстрацією**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

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

**3.Відомості про паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів:**

Назва документу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Серія (за наявності)\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата видачі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орган, що видав документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Термін дії (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РНОКПП (***за наявності***) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер запису в ЄДДР (**за наявності**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.Місце фактичного проживання (тимчасового перебування на території України - для нерезидентів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5.Номери контактних телефонів та факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**6. Адреса електронної пошти\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**7.Інформація про поточне та попередні місця роботи** (за наявності)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | посада | Період роботи |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**8.Склад сім’ї (чоловік або дружина, батьки, рідні брати та сестри, діти, чоловік або дружина членів сім’ї)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім‘я, по батькові | Ідентифікаційний номер | Родинний зв'язок |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**9**.**Наявність кримінальних та або адміністративних правопорушень ТАК □ НІ □.**

Якщо ТАК, вкажіть статтю відповідного кодексу та дату

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**10.Наявність судимостей ТАК □ НІ □**

Якщо ТАК, вкажіть статтю відповідного кодексу та дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**11.Ідентифікаційні дані фізичної особи – представника клієнта[[2]](#footnote-2)**

**Прізвище, ім‘я, по батькові (**за наявності**)\*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ і місце народження (**країна, населений пункт**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РНОКПП (**за наявності**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер запису в ЄДДР (**за наявності**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Номери контактних телефонів та факсу\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Відомості про документ, що посвідчує особу**:

Назва документу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Серія (за наявності)\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орган, що видав документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Термін дії (за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Місце проживання (**за реєстрацією**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Місце фактичного проживання (тимчасового перебування на території України - для нерезидентів)\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Громадянство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Країна резидентності\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Повноваження представника клієнта** (*тільки відкриття рахунку, розпорядження рахунком, інше*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**12.Чи належите Ви або Ваші представники до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб пов’язаних з політично значущими особами[[3]](#footnote-3)? ТАК □ НІ □**

**13. Якщо Так, зазначте ПІБ та їх публічну діяльність (посада та період перебування) або зв’язок із політично значущою особою:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, ім`я, по батькові | Суть родинних або ділових зв’язків | Прізвище, ім`я, по батькові політично значущої особи | Посада, назва установи, країна резидентності політично значущої особи | Термін перебування на посаді |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**14.Чи є Ви або Ваші представники громадянином або податковим резидентом США?  ** (в разі, якщо відповідь «так», просимо надати форму W9 особи, якщо відповідь «ні», а місцем народження особи є США, просимо надати форму 8BEN, а також письмові пояснення відносно відсутності громадянства США. Якщо відповідь «ні», а особа має місце реєстрації або місце перебування в США чи має документ, що посвідчує особу виданий в США, просимо надати письмові пояснення, з яких чітко можна дійти висновку, що особа не є податковим резидентом США (тобто, відсутнє громадянство США, відсутній ідентифікаційний податковий номер США)

**15. Чи є ви податковим резидентом\*\* будь-яких юрисдикцій (країн), окрім України та Сполучених Штатів Америки?  Так  Ні**

Якщо "**Так**" - заповніть наступну таблицю.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Держава / юрисдикція податкового резидентства** | | **ІПН (ідентифікаційний номер платника податків або його функціональний еквівалент) в цій державі** | **Якщо ІПН відсутній, вкажіть причину, зокрема\*\*\*** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |

\*\*За певних обставин Ви можете вважатися резидентом іншої держави/юрисдикції (не за місцем проживання) або резидентом декількох держав/юрисдикцій одночасно (подвійне резидентство). Для отримання додаткової інформації про податкове резидентство, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм консультантом з питань оподаткування.

\*\*\*Якщо Ви з будь-якої причини не вказуєте ІПН, будь ласка, вкажіть причину A, Б або В:

**Причина А**: держава/юрисдикція, резидентом якої є Власник Рахунку, не видає ІПН своїм резидентам;

**Причина Б**: Власник рахунка не може отримати ІПН або еквівалентний номер з інших причин (будь ласка, вкажіть причину чому Ви не можете отримати ІПН у наведеній нижче таблиці);

**Причина В**: ІПН не вимагається (зазначте цю причину тільки в тому випадку, якщо національне законодавство відповідної юрисдикції не вимагає збір ІПН, виданих цією юрисдикцією).

**16.Зміст/суть діяльності *(****зазначте, яку продукцію продаєте/ плануєте продавати, послуги надаєте/плануєте надавати, роботи виконуєте/плануєте виконувати****)***

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

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

**17.Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва ліцензії | Серія ліцензії | Номер ліцензії | Найменування органу, що видав ліцензію | Термін дії |
|  |  |  |  |  |  |

**18.Рахунки, що відкриті в інших банках**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид рахунку | Назва банку, код банку (МФО) |
|  |  |
|  |  |

**18.Кількість штатних працівників** (якщо використовуєте найману працю)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**19.Сума валового доходу (виручка) від підприємницької діяльності за останній звітний рік (**зазначити рік**), тис.грн.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**20.Прогнозний обсяг операцій з моменту встановлення відносин, тис.грн.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний рік | | | | Наступний рік | | | |
| І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал | І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**21.сукупний середньомісячний дохід за останні шість місяців з врахуванням всіх джерел становила** (необхідне підкреслити або зазначити):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. до 50 тис. грн. | * від 50 тис. грн. до 150 тис. грн. | * від 150 тис. грн. до 400 тис. грн. | * зазначити суму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

* + **Наявність нерухомого майна у власності: ТАК □ НІ □**
  + **Наявність рухомого майна (автомобільного транспорту) у власності: ТАК □ НІ □**
  + **Наявність цінних паперів або корпоративних прав, що перебувають у власності: ТАК □ НІ □**
  + **Наявність депозитів в інших банках: ТАК □ НІ □**
  + **Наявність кредитів в інших банках: ТАК □ НІ □**
  + **Мета відкриття рахунку** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**22.Банківські послуги (продукти), якими плануєте користуватись** *(розрахунково-касове**обслуговування, розміщення депозитів, кредитування тощо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**23.Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки (***проставте* **Х** *там, де це необхідно та доповніть власними варіантами)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Від основної діяльності безготівкові надходження |  | 6 | від продажу або відступлення права грошової вимоги |  |
| 2 | Від основної діяльності готівкові надходження |  | 7 | Експортні надходження |  |
| 3 | Позика банка |  | 8 | Від продажу основних засобів |  |
| 4 | Фінансова допомога резидента |  | 9 | Від продажу цінних паперів |  |
| 5 | Позика нерезидента |  | 10 |  |  |

**24. Інформація про зв'язки з російською федерацією та/або республікою білорусь (далі – держави агресори, кожна окремо – держава агресор).**

**1) Чи маєте Ви громадянство держави-агресора[[4]](#footnote-4) та / або місце постійного проживання (перебування, реєстрації) в державі-агресор?**

**​​ ☐ Ні ​​☐ Так**

**2) Чи є Ви учасником (акціонером) або кінцевим бенефіціарним власником юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора?**

**☐ Ні ☐ Так**

*Якщо відповідь «так», заповніть таблицю*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування такої юридичної особи | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | місцезнаходження (країна, адреса) | Частка у структурі власності, % |
|  |  |  |  |  |  |

**3) Чи є Ви учасником (акціонером) юридичної особи спільно з громадянином держави-агресора1 та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?**

**☐ Ні ☐ Так**

*Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по співвласнику та надайте дані про юридичну особу, якою володіє разом із співвласником*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) співвласника | Дата народження | РНОКПП (для нерезидентів НПП − за наявності) | Країна громадянства | Місце проживання або перебування (країна, адреса) |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи у спільній власності | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | місцезнаходження (країна, адреса) | Частка у структурі власності, % |
|  |  |  |  |  |  |

**4) Чи є Ви учасником (акціонером) юридичної особи спільно з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора?**

**☐ Ні ☐ Так**

**​​***Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-співвласнику та надайте дані про юридичну особу, якою володієте разом із юридичною особо-співвласником*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи -співвласника | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | місцезнаходження (країна, адреса) |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи у спільній власності | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | місцезнаходження (країна, адреса) | Частка у структурі власності, % |
|  |  |  |  |  |  |

**5) Чи маєте Ви ділові відносини з громадянами держави-агресора1 та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?**

**☐ Ні ☐ Так**

*Якщо відповідь «так», заповніть таблицю*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | Дата народження | ІПН (для нерезидентів − за наявності) | Країна громадянства | Країна та місце проживання або перебування | Тип ділових відносин[[5]](#footnote-5) |
|  |  |  |  |  |  |

**6) Чи маєте Ви ділові відносини з юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства держави-агресора?**

**☐ Ні ☐ Так**

**​​***Якщо відповідь «так», заповніть таблицю*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Країна і місцезнаходження | Тип ділових відносин2 |
|  |  |  |  |  |  |

**7) Чи маєте Ви ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером яких є держава-агресор із часткою 10% і більше?**

**☐ Ні**

**​​☐ Так**

*Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-контрагенту*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | місцезнаходження (країна, адреса) | Тип ділових відносин2 | Найменування держави-агресора у структурі власності |
|  |  |  |  |  |  |  |

**8) Чи маєте Ви ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером із часткою 10% і більше яких є юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора?**

**☐ Ні ☐ Так**

**​​***Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-контрагенту*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Місцезнаходження (країна, адреса) | Тип ділових відносин2 |
|  |  |  |  |  |  |

**9) Чи маєте Ви ділові відносини з юридичними особами (контрагентами), учасником /акціонером із часткою 10% і більше яких є громадянин держави-агресора1, та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор?**

**☐ Ні ☐ Так**

**​​***Якщо відповідь «так», заповніть таблицю по юридичній особі-контрагенту*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування юридичної особи – контрагента | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер (для резидентів - код ЄДРПОУ) | Місцезнаходження (країна, адреса) | Тип ділових відносин2 |
|  |  |  |  |  |  |

**10) Чи володієте Ви цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора та/або цінними паперами, емітентом яких є держава-агресор?**

**☐ Ні ☐ Так**

*Якщо відповідь «так», надайте інформацію щодо цінних паперів та їх емітентів*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Місцезнаходження (країна, адреса) | Вид цінних паперів (крім акцій) | Номінальна вартість усього пакета цінних паперів |
|  |  |  |  |  |  |  |

**​​11) Чи здійснюєте Ви прямо та/або опосередковано передачу (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-агресор?**

**☐ Ні ☐ Так**

*Якщо відповідь «так», надайте інформацію щодо юридичних осіб, через які здійснюєте передачу/отримання активів*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування | Дата державної реєстрації | Країна реєстрації | Реєстраційний номер | Місцезнаходження (країна, адреса) | Послуги, які отримуєте |
|  |  |  |  |  |  |

***Своїм підписом підтверджую достовірність, повноту та дійсність вищезазначеної інформації. Зобов’язуюсь протягом 10 робочих днів повідомити про будь-які зміни даних, зазначених в опитувальнику та надати підтверджувальні документи.***

**ФОП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**підпис Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ**

**МП** *(за наявності)*

**Дата заповнення: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року**

*Представник ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»:*

*Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*підпис Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ*

*Дата отримання: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року*

1. Якщо ділові відносини встановлює безпосередньо фізична особа з наданням документів для ідентифікації, інформація не заповнюється. [↑](#footnote-ref-1)
2. Якщо ділові відносини встановлює довірена особа і надає документи для ідентифікації, заповнюються лише поля, позначені зірочкою [↑](#footnote-ref-2)
3. 3**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 протягом **останніх трьох рокі**в 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"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80) а саме посади:

   *- Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;*

   *- керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України;*

   *- Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;*

   *- керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;*

   *- керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;*

   *- керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників;*

   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 економічної безпеки України 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 посли;

   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"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80);

   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 протягом **останніх трьох років** 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 посли, 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 протягом **останніх** **трьох років** посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували протягом **останніх трьох років** 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;

   **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;

   **особи, пов’язані з політично значущими особами**, - фізичні особи, що 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 КБВ юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб [↑](#footnote-ref-3)
4. крім громадян держави-агресора, яким надано статус учасника бойових дій після 14.04.2014 року [↑](#footnote-ref-4)
5. 2 Під діловими відносинами слід уважати відносини між Вами та контрагентом, пов’язані з Вашою діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення. [↑](#footnote-ref-5)