

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
Клієнта-юридичної особи – резидента*
(призначений тільки для внутрішнього користування)

Частина 1		
1.	Повне найменування (із зазначенням організаційно правової форми)	
2.	Скорочене найменування (за наявності)	
3.	Форма власності	
4.	Адреса місцезнаходження	Фактична
		Юридична
5.	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України	
6.	Дані про державну реєстрацію	Дата держаної реєстрації: ____ . ____ . ____ Дата запису: ____ . ____ . ____ Номер запису: _____
7.	Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)	
8.	Кількість працівників	
9.	Номери контактних телефонів і факсів	
10.	Адреса електронної пошти	<input type="checkbox"/> Адреса електронної пошти: _____ @ _____ <input type="checkbox"/> Немає адреси електронної пошти
Частина 2		
1.	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)) та/або майном клієнта. Ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)	ПІБ _____ Посада _____ Назва документу, що підтверджує повноваження перебування на посаді _____ № документу, що підтверджує перебування на посаді _____ Дата документу, що підтверджує перебування на посаді _____ Назва документу що посвідчує особу: _____ серія _____ номер _____ дата видачі _____ орган, що видав документ _____ Дата народження _____ Адреса місця проживання: _____ Ідентифікаційний код _____
2.	Відомості про виконавчий орган	
3.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю	
4. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (зазначаються відомості про фізичних та/або юридичних осіб, які є акціонерами/учасниками/власниками Клієнта та володіють акціями/частками (паями)/правами голосу в розмірі 10 % чи більше, та про фізичних та/або юридичних осіб, які спільно володіють акціями/частками (паями)/правами голосу в розмірі 10 % чи більше):		

	а) Фізичні особи	ПІБ _____ _____ Дата народження _____ Доля частки в статутному капіталі (%): _____ Країна постійного місця проживання _____ _____
	б) Юридичні особи	Назва _____ Доля частки в статутному капіталі (%): _____ Код ЄДРПОУ* _____
5.	<p>Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)</p> <p>Кінцевий вигодоодержувач - фізична особа, яка незалежно від формального володіння:</p> <p>- 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 визначити умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або</p> <p>- 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.</p>	Прізвище _____ ім'я _____ по батькові (за наявності) _____ Дата народження _____ Країна постійного місця проживання: _____ _____
6.	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства	Назва _____ _____ Код ЄДРПОУ _____
7.	Інформація про належність осіб, зазначених в даному опитувальному листі, до публічних осіб**	<input type="checkbox"/> Не належать до публічних осіб. <input type="checkbox"/> Належать до публічних осіб. Зазначаємо інформацію про таких осіб: _____ _____
8.	Інформація про належність осіб, зазначених в даному опитувальному листі, до осіб, близьких із публічними особами **	<input type="checkbox"/> Не належать до осіб близьких із публічними особами. <input type="checkbox"/> Належать до осіб близьких із публічними особами. Зазначаємо інформацію про таких осіб: _____ _____
9.	Інформація про належність осіб, зазначених в даному опитувальному листі, до осіб пов'язаних із публічними особами **	<input type="checkbox"/> Не належать до осіб пов'язаних із публічними особами. <input type="checkbox"/> Належать до осіб пов'язаних із публічними особами. Зазначаємо інформацію про таких осіб: _____ _____
10.	Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу	
11.	Вид (види) господарської (економічної) діяльності	
12.	Зміст діяльності	

13.	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)	<input type="checkbox"/> Не маю ліцензії (дозволи). <input type="checkbox"/> Маю ліцензію (дозвіл): Назва _____ Серія _____ Номер _____ Ким видана _____ Термін дії _____
-----	---	---

Частина 3

1.	Історія діяльності клієнта	Інформація про реорганізацію _____ Інформація про зміни в діяльності _____ Колишні фінансові проблеми _____ Репутація на вітчизняному та іноземному ринках _____ Частка на ринку _____
2.	Інформація про основних контрагентів (перелік)	1. _____ ЄДРПОУ _____ (найменування) 2. _____ ЄДРПОУ _____ (найменування) 3. _____ ЄДРПОУ _____ (найменування)
3.	Наявність рахунків в інших банках	<input type="checkbox"/> ТАК (зазначте, будь - ласка: назву банку _____, МФО _____ та номер рахунку _____) <input type="checkbox"/> НІ
4.	Джерела надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки відкриті в Банку,	<input type="checkbox"/> фінансова допомога <input type="checkbox"/> продаж цінних паперів <input type="checkbox"/> продаж грошової вимоги <input type="checkbox"/> відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/> позика <input type="checkbox"/> укладання строкових контрактів <input type="checkbox"/> використання інших похідних фінансових інструментів <input type="checkbox"/> інші (необхідно зазначити): _____
5.	Показники, які характеризують фінансовий стан клієнта,	Довгострокові зобов'язання і забезпечення (ф. 1, рядок 1595) _____ тис. грн. Поточні зобов'язання і забезпечення (ф. 1, рядок 1695) _____ тис. грн. Власний капітал (ф. 1, рядок 1495) _____ тис. грн. Оборотні активи (ф. 1, рядок 1195) _____ тис. грн. Поточні фінансові інвестиції (ф. 1, рядок 1160) _____ тис. грн. Грошові кошти та їх еквіваленти (ф. 1, рядок 1165) _____ тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість (ф. 1, рядки 1610+1615+1620+1625+1630) _____ тис. грн. Підсумок Балансу (ф. 1, рядок 1300 (або 1900)) _____ тис. грн. Прибуток від операційної діяльності (ф. 2, рядок 2190) _____ тис. грн. Чистий дохід від реалізації продукції (ф. 2, рядок 2000) _____ тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (ф. 2, рядок 2050) _____ тис. грн. Адміністративні витрати (ф. 2, рядок 2130) _____ тис. грн. Витрати на збут (ф. 2, рядок 2150) _____ тис. грн. Інші операційні витрати (ф. 2, рядок 2180) _____ тис. грн. Фінансовий результат до оподаткування (ф. 2, рядок 2290) _____ тис. грн.

		тис. грн
--	--	----------

Частина 4

Банківські послуги, якими клієнт користується, та (або) планує користуватися :

Безготівкові перекази в національній та іноземній валюті

Касові операції

Кредити

Операції з цінними паперами

Банківські вклади (депозити)

Інші банківські послуги, якими планує користуватися клієнт _____

*Інформаційні дані заносяться до опитувальника тільки у разі їх фактичної наявності, за відсутності клієнт пише що інформації, осіб, тощо не має/не відноситься або проставляє прочерк (що означає відсутність даних) .

**Публічні особи - національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях.

I. 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 юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор України 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 віднесені до першої або другої категорії посад;
- 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.

II. 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.

III. 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.

Близькі особи (Закон України «Про запобігання корупції») – особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеними у п. I-III (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.

Пов'язані особи – 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).

Достовірність, повноту та дійсність даних, викладених в опитувальному листі підтверджую

*МП, Керівник
юридичної особи*

(посада)

(підпис, ПІБ)

« _____ » _____ 201_ р.

Ідентифікацію (уточнення інформації) та верифікацію клієнта здійснив:

(посада працівника банку)

(підпис)

(ПІБ працівника банку)

« _____ » _____ 201_ р.