

З метою виконання вимог щодо проведення належної перевірки відповідно встановлених вимог ст. 11 Закону України "Про запобігання та протидію деалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (надалі - Закон) та Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затв. постановою Правління НБУ №388 зі змінами та доповненнями, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію. Наголошуємо, у випадках, передбачених ст. 15 Закону, Товариство вимушено буде відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у т.ч. шляхом розірвання ділових відносин).

№ п/п	Питання	Відповідь
1	Повне найменування	
2	Організаційно-правова форма	
3	Форма власності	Оберіть варіант
4	Місцезнаходження	
	<i>Місцезнаходження (місце реєстрації)</i>	
	<i>Фактичне місцезнаходження</i>	
5	Кількість працівників	
6	Заплановані обсяги фінансових операцій у квартал	
7	Мета встановлення ділових відносин	Оберіть варіант
8	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	
9	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації	
	<i>Дата реєстрації</i>	
	<i>№ державної реєстрації</i>	
	<i>Орган реєстрації</i>	
10	Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)	
	<i>Назва підрозділу</i>	
	<i>Код ЄДРПОУ</i>	
	<i>Місцезнаходження (місце реєстрації)</i>	
11	Номер контактного телефону/факсу	
12	Електронна пошта (за наявності)/веб-сайт	
13	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та/або майном	
	<i>Прізвище, ім'я по батькові</i>	
	<i>Дата народження</i>	
	<i>Місце та країна народження</i>	
	<i>Індивідуальний податковий номер (за наявності)</i>	
	<i>Адреса місця проживання/реєстрації</i>	
	<i>Серія, номер паспорту, дата та орган видачі</i>	
	<i>Унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності)</i>	
	<i>Документ про повноваження (назва, №, дата)</i>	
14	Ідентифікаційні дані представника клієнта	
	<i>Прізвище, ім'я по батькові</i>	
	<i>Дата народження</i>	
	<i>Місце та країна народження</i>	
	<i>Індивідуальний податковий номер (за наявності)</i>	
	<i>Адреса місця проживання/реєстрації</i>	
	<i>Серія, номер паспорту, дата та орган видачі</i>	
	<i>Унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності)</i>	
	<i>Документ про повноваження (назва, №, дата)</i>	
15	Відомості про виконавчий орган	
16	Ідентифікаційні дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю	
	<i>Прізвище, ім'я по батькові</i>	
	<i>Дата народження</i>	
	<i>Місце та країна народження</i>	
	<i>Індивідуальний податковий номер (за наявності)</i>	
	<i>Адреса місця проживання/реєстрації</i>	
	<i>Серія, номер паспорту, дата та орган видачі</i>	
	<i>Унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності)</i>	
	<i>Документ про повноваження (назва, №, дата)</i>	
17	Дані про кінцевих бенефіціарних власників* - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив** на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння)	
	<i>Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові</i>	
	<i>Дата народження</i>	
	<i>Країна постійного місця проживання</i>	
	<i>Країна громадянства</i>	
	<i>Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) у %</i>	
18	Ідентифікаційні дані фізичних осіб- власників підприємства, які прямо або опосередковано володіють часткою статутного капіталу	
	<i>Прізвище, ім'я, по батькові</i>	
	<i>Дата народження</i>	
	<i>Місце та країна народження</i>	
	<i>Індивідуальний податковий номер (за наявності)</i>	
	<i>Адреса місця проживання/реєстрації</i>	
	<i>Унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності)</i>	
	<i>Серія, номер паспорту, дата та орган видачі</i>	
	<i>Частка в капіталі (%)</i>	
	<i>Прямо/опосередковано</i>	
19	Ідентифікаційні дані юридичної особи (юридичних осіб), які мають частку в статутному капіталі юридичної особи	
	<i>Повне найменування</i>	
	<i>Код ЄДРПОУ</i>	
	<i>Місцезнаходження (місце реєстрації)</i>	
	<i>Частка статутного капіталу (%)</i>	
	<i>Прямо/опосередковано</i>	
	<i>Прізвище, ім'я по батькові уповноваженого представника, посада</i>	
	<i>Дата народження</i>	
	<i>Індивідуальний податковий номер (за наявності)</i>	
	<i>Адреса місця проживання</i>	
	<i>Серія та номер паспорту, дата та орган видачі паспорту</i>	
	<i>Унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності)</i>	
20	Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють часткою статутного капіталу	
	<i>Прізвище, ім'я, по батькові</i>	
	<i>Дата народження</i>	
	<i>Індивідуальний податковий номер (за наявності)</i>	
	<i>Адреса місця проживання</i>	
	<i>Серія, номер, дата та орган видачі паспорту</i>	
	<i>Унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності)</i>	
	<i>Документ, що є підставою для представництва</i>	
	<i>Особа, яку представляє</i>	

21	Інформація про підприємства, в яких клієнт є акціонером /засновником/ учасником	
	Повне найменування	
	Код ЄДРПОУ	
	Частка в капіталі (%)	
22	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є підприємство	
	Повне найменування	
	Код ЄДРПОУ	
	Місцезнаходження (місце реєстрації)	
23	Вид (види) господарської (економічної) діяльності КВЕД (основний)	
24	Характеристика суєї діяльності	
25	Наявність ліцензії (дозволу) на право здійснення певних операцій (діяльності)	Оберіть варіант
	Назва	
	Серія №	
	Ким видана	
	Термін дії	
26	Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частка на ринку)	
27	Відношення до категорії неприбуткових організацій	Оберіть варіант
28	Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 13;14;16;17;18;20 до політично значущих осіб***, членів їх сімей***, осіб пов'язаних*** з політично значущими особами	Оберіть варіант Оберіть варіант
	ПІБ політично значущої особи	
29	Рахунки, що відкриті в банках	
	Назва банку	
	Номер рахунку	
	SWIFT/BIC (для нерезидентів)	
30	Чи є Ви засновником / учасником юридичних осіб?	Оберіть варіант
	Повне найменування	
	Код ЄДРПОУ	
	Частка в капіталі (%)	
31	Ваш фінансовий стан (дані з фінансової звітності):	
	Розмір статутного капіталу	
	Прибуток за останні 12 місяців (сума, валюта)	
	Збиток за останні 12 місяців (сума, валюта)	
	Чистий дохід за останні 12 місяців від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (сума, валюта)	
	Кредитна заборгованість перед банками (сума, валюта)	
	Депозити в банках (сума, валюта)	
	Розмір поточної кредиторської заборгованості (сума, валюта)	
32	Наявність у власності підприємства:	Оберіть варіант
	Нерухомість (так/ні)	Оберіть варіант
	Земельна ділянка (так/ні)	Оберіть варіант
	Автомобіль (так/ні)	Оберіть варіант
	Цінні папери (так/ні)	Оберіть варіант
33	Оборотні активи	Оберіть варіант
34	Наявність заборгованості перед бюджетом	Оберіть варіант
35	Період діяльності на ринку за основними КВЕД	Оберіть варіант
36	Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється	Оберіть варіант
Для ТРАСТІВ та інших подібних правових утворень		
37	Мета та цілі діяльності	
38	Об'єкти управління	
39	Країна заснування	
40	Ідентифікаційний номер, який використовується при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів	

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих Товариству відомостей, зобов'язуюся протягом одного місяця повідомити про будь-які зміни та надати підтверджуючі документи стосовно змін зазначеної в цьому Опитувальному листі інформації, а також даю згоду на обробку Товариством персональних даних, з метою здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Товариством та/або третім особам (будь-які особи з якими Товариство перебуває в договірних відносинах (надалі - "Треті особи"), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку, надання Третіми особами послуг Товариством для виконання ними своїх функцій та/або для виконання укладених Товариством з Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги, записку Товариством своїх прав та інтересів, у т.ч. передачу даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям), здійснення Товариством прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Товариством та суб'єктом персональних даних.

Також, своїм підписом підтверджую ознайомлення та інформування про зобов'язання Товариства забезпечувати обробку персональних даних для цілей виконання Товариством вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Дата заповнення «_____» _____ 20____р.

Підпис ПІБ М.П.

Дякуємо за участь в опитуванні!

Отримано Товариством:

Дата отримання «_____» _____ 20____р.

Підпис ПІБ, посада працівника Товариства

ДО ВІДОМА

- * Кінцевий бенефіціарний власник: для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- * Кінцевий бенефіціарний власник: 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);
- * Кінцевий бенефіціарний власник: 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;
- *** Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях
- *** Особи, пов'язані з політично значущими особами - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
 - а) 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;
 - б) 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 приривняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчєрка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і приривняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники

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 та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, 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.

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.

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