



## ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ / БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», ПрАТ «СК «МІСТО» (далі – Установа) має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Всі дані, що вносяться в опитувальник, мають статус конфіденційної інформації і не можуть бути використані або розповсюджені без відома та згоди клієнта, окрім випадків, передбачених законодавством України.

1	Повне та скорочене (за наявності) найменування							
2	Організаційно-правова форма та форма власності							
3	Місцезнаходження зазначається згідно з реєстраційними документами (якщо фактичне місцезнаходження інше – тоді його також необхідно вказати)							
4	Контакти	<table border="1"><tr><td>Телефон / факс</td><td><input type="checkbox"/> відсутній</td></tr><tr><td>e-mail</td><td><input type="checkbox"/> відсутній</td></tr><tr><td>web – сторінка</td><td><input type="checkbox"/> відсутня</td></tr></table>	Телефон / факс	<input type="checkbox"/> відсутній	e-mail	<input type="checkbox"/> відсутній	web – сторінка	<input type="checkbox"/> відсутня
Телефон / факс	<input type="checkbox"/> відсутній							
e-mail	<input type="checkbox"/> відсутній							
web – сторінка	<input type="checkbox"/> відсутня							
5	Країна реєстрації	<input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> інша (зазначте):						
6	Вид (види) господарської (економічної) діяльності: (не більше 5 видів із зазначенням їх коду і назви)							
7	Зміт / суть діяльності							
8	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так - заповніть наступну інформацію: <b>Зазначте наступне:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Найменування ліцензії (дозволу)</li><li>- Серія, номер</li><li>- Ким виданий</li><li>- Термін дії</li></ul>						
9	Кількість працівників							
10	Код за ЄДРПОУ							
11	Дата державної реєстрації							
12	Дата та номер запису в ЄДР							
13	Інформація про документ / нормативно-правовий акт, на підставі якого утворено							
14	ПІБ керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю							
15	Інформація про засновника / Міністерство або інший орган, якому підпорядковується							
16	Ідентифікаційні дані осіб, які:	<input type="checkbox"/> мають право розпоряджатися рахунками та/або майном клієнта <input type="checkbox"/> є представником клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з клієнтом) <b>Зазначте:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ПІБ</li><li>- Дату народження</li><li>- Громадянство</li><li>- РНОКПП (у разі наявності)</li><li>- Паспортні дані (серія, номер, ким виданий, дата видачі)</li><li>- Місце реєстрації / проживання</li><li>- Підстави повноважень [назва документа, та його реквізити (номер, дата)]</li></ul>						
17	Рахунки, відкриті в банках, у тому числі в інших країнах (зазначте: найменування банку, його код, номер рахунку (IBAN))							
18	Мета ділових відносин	<input type="checkbox"/> добровільне страхування <input type="checkbox"/> обов'язкове страхування <input type="checkbox"/> перестраховування						
19	Чи належать фізичні особи, вказані в п. 14, 15, 16 цього Опитувальника до категорії політично значущих осіб, членів їх сімей	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так, особа зазначена у п. _____ <b>Ознака належності до категорії PEP:</b> <input type="checkbox"/> Особисто <input type="checkbox"/> Є членом сім'ї Зазначте родинний зв'язок: _____ <input type="checkbox"/> Пов'язана з PEP:						

та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами <sup>1</sup> ?

- спільним бенефіціарним володінням юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або будь-якими іншими тісними діловими зв'язками з РЕР
- є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, трасту або іншого подібного Правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди РЕР

**Тип РЕР:**

- національний публічний діяч <sup>2</sup>
- іноземний публічний діяч <sup>3</sup>
- діяч, який виконує публічні функції в міжнародній організації <sup>4</sup>

**Зазначте ПІБ, посаду, період обіймання, назву організації**

20 Чи пов'язані особи, вказані в п. 14, 15, 16 цього Опитувальника із здійсненням терористичної діяльності?

- Ні  Так, особа зазначена у п. \_\_\_\_\_

21 Чи застосовані до осіб, вказаних в п. 14, 15, 16 цього Опитувальника персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), міжнародні санкції?

- Ні  Так, зазначте наступну інформацію

**Зазначте наступне:**

- Вид санкції
- Реквізити документу, на підставі якого застосована санкція
- Термін дії санкції

Підтверджую чинність (дійсність) і повноту мною зазначеної інформації у цьому опитувальнику.

Підписанням цього Опитувальника, я, як суб'єкт персональних даних підтверджую, що, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 №107 (далі – Положення), повідомлений Установою про покладені на нього обов'язки, щодо обробки моїх персональних даних для цілей визначених цим Законом та Положенням, а також що виконання Установою вимог Закону не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних як і те що обробка персональних даних відповідно до вимог цього Закону здійснюється без отримання моєї згоди.

Також підписанням цього Опитувальника зобов'язуюсь інформувати Установу про настання суттєвих змін щодо інформації наданої цим опитувальником та подати до Установи оновлений Опитувальник з урахуванням таких змін протягом 3 робочих днів з дати їх настання.

**Опитувальник заповнює:**

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ року  
(посада) (підпис) (П.І.Б.)  
М.П.

**Опитувальник прийняв та перевіряє:**

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ року  
(П.І.Б.) (підпис)

<sup>1</sup> Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

<sup>2</sup> Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували 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"; 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 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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 асамблеї, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.