



## ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

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 вистребувати, 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.

РЕЗИДЕНТ

НЕРЕЗИДЕНТ

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	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> – Найменування ліцензії (дозволу) – Серія, номер – Ким виданий – Термін дії	
9	Кількість працівників		
10	Код за ЄДРПОУ (для резидентів) / Реєстраційний номер (для нерезидентів)		
11	Код доступу до установчих документів в ЄДРПОУ (для резидентів)		
12	Дата державної реєстрації		
13	Дата та номер запису в ЄДР (для резидентів) / Реквізити свідоцтва про реєстрацію / витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру (для нерезидентів)		
14	Мета ділових відносин	<input type="checkbox"/> добровільне страхування <input type="checkbox"/> обов'язкове страхування <input type="checkbox"/> перестраховання	
15	Наявність відокремлених підрозділів - філій, представництв, відділень або інших відокремлених підрозділів	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так – заповніть наступну інформацію:	
		<b>Зазначте наступне:</b> – Найменування – Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер – Місцезнаходження	
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> – ПІБ – Дату народження – Громадянство – РНОКПП (у разі наявності) – Паспортні дані (серія, номер, ким виданий, дата видачі) – Місце реєстрації / проживання – Підстави повноважень [назва документа, та його реквізити (номер, дата)]	
17	Рахунки, відкриті в банках, у тому числі в інших країнах (зазначте: найменування банку, його код, номер рахунку (IBAN))		

18 **Відомості про виконавчий орган та його склад**

Одноособовий:  Директор  Генеральний директор  Президент  
 Колегіальний:  Дирекція  Рада директорів  Правління  
 Інше (зазначте): \_\_\_\_\_

ПІБ осіб, які входять до складу виконавчого органу \_\_\_\_\_

---

19 **ПІБ керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю**

20 **Дані про структуру власності із зазначенням частки володіння <sup>1</sup>**

	Для фізичних осіб, зазначте: - ПІБ - Країну громадянства, місця проживання - Дату народження - Характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)	
	Для юридичних осіб, зазначте: - Найменування - Код за ЄДРПОУ (для нерезидентів реєстраційний номер) - Країну реєстрації - Місцезнаходження - Частка (%)	

---

21 **Чи наявні у структурі власності клієнта довірчі (трастові) відносини**  Так  Ні

---

22 **Дані про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) <sup>2</sup>**

Чи є такі особи?  Ні  Так - заповніть наступну інформацію:

	ПІБ, дата народження, країна громадянства, місце постійного проживання або місце перебування / місце тимчасового перебування на території України (для нерезидента)	Частка (%)	Стислий опис способу здійснення вирішального впливу (прямий, опосередкований) на управління/діяльність клієнта
1			<input type="checkbox"/> <b>прямий вирішальний вплив</b> <sup>2</sup> (безпосереднє володіння часткою 25% і більше) <input type="checkbox"/> <b>непрямий вирішальний вплив</b> <sup>2</sup> (володіння часткою не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу через пов'язаних осіб )
2			<input type="checkbox"/> <b>прямий вирішальний вплив</b> <sup>2</sup> (безпосереднє володіння часткою 25% і більше) <input type="checkbox"/> <b>непрямий вирішальний вплив</b> <sup>2</sup> (володіння часткою не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу через пов'язаних осіб )
3			<input type="checkbox"/> <b>прямий вирішальний вплив</b> <sup>2</sup> (безпосереднє володіння часткою 25% і більше) <input type="checkbox"/> <b>непрямий вирішальний вплив</b> <sup>2</sup> (володіння часткою не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу через пов'язаних осіб )
4			<input type="checkbox"/> <b>прямий вирішальний вплив</b> <sup>2</sup> (безпосереднє володіння часткою 25% і більше) <input type="checkbox"/> <b>непрямий вирішальний вплив</b> <sup>2</sup> (володіння часткою не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу через пов'язаних осіб )

Підтверджую, що зазначені особи не є комерційними агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками), посередниками щодо права на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичні особи

---

23 **Чи належать фізичні особи, вказані в п. 16, 18, 19, 20, 22 цього Опитувальника до**  Ні  Так, особа зазначена у п. \_\_\_\_\_

**Ознака належності до категорії PEP:**

<sup>1</sup> Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

<sup>2</sup> Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність юридичної особи. Кінцевим бенефіціарним власником є: для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); 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); 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 визначити 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.

категорії політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами <sup>3</sup> ?

- Особисто
- Є членом сім'ї Зазначте родинний зв'язок: \_\_\_\_\_
- Пов'язана з РЕР:
- 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>4</sup>
- іноземний публічний діяч <sup>5</sup>
- діяч, який виконує публічні функції в міжнародній організації <sup>6</sup>

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

24 Чи пов'язані особи, вказані в п. 16, 18, 19, 20, 22 цього Опитувальника із здійсненням терористичної діяльності?

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

25 Чи застосовані до Вас (Вашого КБВ) персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції); міжнародні санкції?

- Ні  Так, зазначте наступну інформацію

**Зазначте наступне:**

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

26 Чи є материнська компанія, корпорація, холдингова група, промислово-фінансова група або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства?

- Ні  Так, зазначте наступну інформацію

**Зазначте наступне:**

- Найменування
- Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер
- Місцезнаходження

27 Інформація про фінансовий стан

- Розмір статутного капіталу  до 150 000 грн.
- від 150 000 грн. до 1 000 000 грн.
- більше 1 000 000 грн.

Чи наявні у власності цінні папери?  Ні  Так

Чи наявна частка в статутному капіталі іншої юридичної особи?  Ні  Так

Чистий фінансовий результат (код рядка Форми № 2 – 2350/2355)  Наявний  Відсутній

Чи наявні чинні зовнішньоекономічні договори (контракти)?  Ні  Так

Основні засоби (рухоме / нерухоме майно), що обліковуються на балансі  Наявні  Відсутні

<sup>3</sup> Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

<sup>4</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, командувач 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>5</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>6</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.



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)  
М.П.

.....  
(П.І.Б.)

**Опитувальник приймає та перевіряє:**

« ..... » ..... 20 ..... року

.....  
(П.І.Б.)

.....  
(підпис)