**Приклад заповнення - всі дані вигадані.**

**Опитувальник для клієнта юридичної особи-резидента**

|  |
| --- |
| ***Шановний клієнте!***  *АТ «Райффайзен Банк Аваль» як провідна фінансова установа приймає участь в імплементації національних та міжнародних стандартів ідентифікації клієнтів, зокрема вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 26.06.2015 р. №417 (зі змінами та доповненнями), та Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act), Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС.*  ***Для встановлення (або продовження) ділових відносин, просимо Вас відповісти на питання цього Опитувальника та виконати зазначені у ньому дії.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***І. Загальна інформація про клієнта*** | | | | | | | |
| *1* | ***Повне найменування та скорочене найменування*** *(у разі наявності)* | **Товариство з обмеженою відповідальністю "Ромашка"** | | | | | |
| *2* | ***Організаційно-правова форма*** | **Товариство з обмеженою відповідальністю** | | | | | |
| *3* | ***Форма власності*** | **приватна** | | | | | |
| *4* | ***Код за ЄДРПОУ*** | **99999999** | | | | | |
| *5* | ***Місцезнаходження*** *згідно з реєстраційними документами (якщо фактичне місцезнаходження інше – вкажіть в розділі ІІІ «Контактні дані»)* | **80610, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди, вул. Кирилівська, буд. 5, оф. 11** | | | | | |
| *6* | ***Рахунки, що відкриті в інших банках*** | ***Відсутні*** *❑* ***Наявні (вказати найменування банку****,* ***код банку, номер рахунку)***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | | |
| *7* | ***У відносинах з Банком Клієнт діє від власного імені*** |  *Від власного імені ❑ Від імені/за рахунок третіх осіб* | | | | | |
| *Якщо Клієнт діє від імені/за рахунок третіх осіб, необхідно надати перелік усіх довірчих власників (trustees):*  ***Щодо фізичних осіб*** *- ПІБ, дата народження/країна народження, громадянство, країна проживання.*  ***Щодо юридичних осіб –*** *Найменування, адреса/країна реєстрації, адреса/*  *країна місцезнаходження виконавчого органу.*  ***Якщо Клієнт є фінансовою установою****, також необхідно надати:*  *копію трастового договору та копію паспорту, засвідчену шляхом проставлення апостилю (щодо фізичних осіб); нотаріально засвідчений та завірений шляхом проставлення апостилю витяг з торговельного/банківського реєстру (щодо юридичних осіб)* | | | | | |
| ***ІІ. Відомості про структуру власності, органи управління та представників клієнта***  *Якщо структура власності передбачає більше ніж один рівень володіння, будь ласка надайте заповнений Лист про структуру власності та схематичне зображення структури власності* | | | | | | | |
| *8* | ***Відомості (ідентифікаційні дані) про структуру власності клієнта (пряме володіння), із зазначенням частки*** | *Фізичні особи-учасники*  *(зазначте ПІБ., дату народження, громадянство, реєстраційний номер (ІПН) (у разі наявності), паспорт Серія та Номер, Орган який видав, дату видачі паспорта, місце реєстрації / проживання, номер у демографичному реєстрі ( для ID паспортів громадян України ,частку у статутному капіталі*  *1.* **Волошин Петро Іванович, дата народження 01.01.1976 р., ІПН**  **9999999999, паспорт АА 123456, видано Дубинським УМВС України в Рівненській обл. 01.01.1992 р., місце реєстрації та проживання: 80610, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди, вул. Весела, буд. 10, кв. 7.**  **Пряме володіння, частка у статутному капіталі 100%.**  *2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Юридичні особи-учасники*  *(зазначте назву, ЄДРПОУ/ номер реєстрації ( для нерезидентів), КВЕД основний (для резидентів), країну реєстрації, адресу місцезнаходження, адресу місцезнаходження виконавчого органу (для нерезидентів)та частку у статутному капіталі).*  *1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| *9* | *Чи наявні в структурі власності клієнта особи, зареєстровані у країнах із зазначеного Переліку (надалі-Перелік)* |  *Ні*  *❑ Так. Якщо «так», зазначте країну з Переліку:* | | | | | |
| *❑ Американське Самоа;*  *❑Андорра;*  *❑Ангілья;*  *❑Антигуа і Барбуда;*  *❑Аруба;*  *❑Багамські Острови;*  *❑Барбадос;*  *❑Беліз;*  *❑Бермудські острови;*  *❑Британські Віргінські Острови;*  *❑Вануату;*  *❑Віргінські Острови Сполучених Штатів Америки;*  *❑Гібралтар; заморська територія Великобританії;*  *❑Гернсі; заморська територія Великобританії*  *❑ Гуам;*  *❑Джерсі; коронне володіння Великобританії*  *❑Домініка;*  *❑Кайманові Острови;*  *❑Острови Кука;*  *❑Коста-Рика;*  *❑Кіпр;*  *❑Лабуан;*  *❑Ліберія;*  *❑Ліван;*  *❑Ліхтенштейн;* | | | *❑Маврикій;*  *❑Мальдіви;*  *❑Маршаллові Острови;*  *❑Монако;*  *❑Монтсеррат, заморська територія Великобританії;*  *❑ Намібія;*  *❑Науру*  *❑Нідерландські Антильські острови, Королівство Нідерландів: Аруба, Кюрасао, Бонайре, Саба, Сінт-Естатіус, Сінт Мартен (Сен-Мартен);*  *❑Ніуе;*  *❑Нова Зеландія;*  *❑Острів Мен;*  *❑Острів Олдерні;*  *❑Республіка Палау;*  *❑Панама;*  *❑ Палау;*  *❑Самоа;*  *❑Сейшельські Острови;*  *❑Сент-Кіттс і Невіс;*  *❑Сент-Вінсент і Гренадини;*  *❑Сент-Люсія; Співдружність Домініки;*  *❑Теркс і Кайкос;*  *❑ Тринідад і Тобаго;*  *❑Філіппіни;*  *❑Пуерто-Ріко.*  *❑Макао, особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки* | | |
| ***Причина (-ни) реєстрації юридичної особи (осіб), що входять до структури власності, в країні з Переліку***  *Причинами реєстрації юридичної особи в країніі з Переліку можуть бути: мінімізація оподаткування; можливість продажу юридичної особи (резидента) через використання офшорної структури; можливість залучення іноземного фінансування; нижчі витрати, пов’язані з реєстрацією, ліцензуванням, управлінням, підтримкою бізнесу; політичні переслідування, експропріація, конфіскація, неправомірне втручання в бізнес.* | *❑ політичні*  *❑економічні*  *❑податкові*  *❑ інші:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  ***Увага!*** *Податкові причини необхідно підтвердити висновком незалежного аудитора (експерта)* | | | | | |
| *10* | ***Дані про фізичних осіб, які є Кінцевими бенефіціарними власниками (КБВ) (контролерами) клієнта***  *КБВ (контролер) - фізична особа, яка* ***незалежно від формального володіння*** *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 визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка 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.*  *утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.* | *❑ Ні*   *Так* | | | | | |
| *ПІБ фізичної особи КБВ\*:*  **Волошин Петро Іванович, дата народження 01.01.1976 р., ІПН**  **9999999999, паспорт АА 123456, видано Дубинським УМВС України в Рівненській обл. 01.01.1992 р.,**  **Громадянство Україна**  **Місце реєстрації та проживання: 80610, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди, вул. Весела, буд. 10, кв. 7.**  **Частка володіння у статутному капіталі (%)100%** | | | | | |
| *\*Якщо до Структури власності Клієнта входять Трасти, необхідно вказати Ідентифікаційні дані осіб, що є КБВ Трасту (у разі наявності зазначених осіб у структурі Трасту), а саме:*  *- засновника Траста(Settlor/Trustor);*  *- довірчого власника (власників) (Trustees);*  *- протектора – фізичної чи юридичної особи, що здійснює контроль за діяльність довірчих власників Траста (якщо є) (Protector);*  *- бенефіціарів (Beneficiaries);*  *- будь-якої іншої фізичної особи, що здійснює фактичний контроль над Трастом.* | | | | | |
| *11* | ***Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками/ довірених осіб***  ***[інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном клієнта*** | **Директор: Волошин Петро Іванович, дата народження 01.01.1976 р., ІПН**  **9999999999, паспорт АА 123456, видано Дубинським УМВС України в Рівненській обл. 01.01.1992 р., місце реєстрації та проживання: 80610, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди, вул. Весела, буд. 10, кв. 7.** | | | | | |
| *12* | ***Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю клієнта*** | **Директор: Волошин Петро Іванович, дата народження 01.01.1976 р., ІПН**  **9999999999, паспорт АА 123456, видано Дубинським УМВС України в Рівненській обл. 01.01.1992 р., місце реєстрації та проживання: 80610, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди, вул. Весела, буд. 10, кв. 7.** | | | | | |
| *13* | ***Відомості про виконавчий орган клієнта та усіх інших представників клієнта, що мають право діяти від імені клієнта у відносинах з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на підставі відповідної довіреності (у разі наявності)***  ***Відомості зазначаються про усіх членів, що входять до Виконавчого органу клієнта-юридичної особи згідно статутних документів*** | ***Виконавчий орган*** | | | | | |
| *Назва виконавчого органу* **Загальні збори учасників**  *Посада* **Директор**  *ПІБ* **Волошин Петро Іванович**  *Громадянство* **Україна**  *Дата народження* **01.01.1976 р.,**  *Місце реєстрації/проживання* **80610, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди, вул. Весела, буд. 10, кв. 7.**  *\*Паспорт (серія та номер, орган, який видав, дата видачі паспорта)/ ІПН/ Номер у демографичному реєстрі ( для ID паспортів громадян України)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\*Зазначаються виключно у випаду відсутності у Клієнта КБВ та, якщо такі дані не зазначені у п.11 цього опитувальника* | | | | | |
| ***Інші Представники клієнта, що мають право діяти від імені клієнта у відносинах з АТ «Райффайзен Банк Аваль» на підставі довіреності*** | | | | | |
| *ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Громадянство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *дата народження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Місце проживання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Повноваження та реквізити довіреності (дата видачі, термін дії)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| *14* | ***Чи є клієнт членом:***  ***Материнської компанії, Корпорації, Холдингової групи, Промислово-фінансової групи або іншого об’єднання?*** |  *Ні*  *❑ Так.* ***Якщо «так», зазначте:***  *Найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Код за ЄДРПОУ/номер реєстрації(для нерезидентів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| ***Чи наявні у клієнта відокремлені підрозділи, дочірні підприємства?*** | *Ні*  *❑ Так.* ***Якщо «так», зазначте:***  *Найменування\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Код за ЄДРПОУ/номер реєстрації(для нерезидентів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| *15.* | *Чи є з-поміж власників клієнта (пряме володіння), КБВ , представника, керівника клієнта податкові резиденти США, юридичні особи з місцезнаходженням у США, фізичні особи-громадяни США та/або які мають місце проживання у США (Green Card тощо)?* | *Власники (пряме володіння)* | | | |  *Ні* | *❑ Так* |
| *КБВ* | | | |  *Ні* | *❑ Так* |
| *Представник* | | | | *Ні* | *❑ Так* |
| *Керівник* | | | |  *Ні* | *❑ Так* |
| ***ІІІ. Контактні дані клієнта*** | | | | | | | |
| *16.* | ***Поштова адреса (адреса для листування)*** |  *Україна* | * США* | * Інша країна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | |
| **80610, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди, вул. Кирилівська, буд. 5, оф. 11** | | | | | |
| *17* | ***Номери контактних телефонів/e-mail*** | *код* **050** *номер* **­­­­­­­­­­­­0000000***/e-mail* **LOGIN@ukr.net** | | | | | |
| ***IV. Відомості про діяльність клієнта*** | | | | | | | |
| *18* | ***Мета встановлення відносин з Банком*** |  *поточний рахунок*   *депозитний рахунок*  *❑ кредит (в т.ч. овердрафт)*  *❑ кліринговий рахунок*  *❑ постійні перекази*  *проведення готівкових операцій*  *❑ платіжні картки*  *❑* *здійснення міжнародних переказів на суму ≥ 150 000 грн*  *❑ документарні* | | | *❑ купівля/продаж цінних паперів*  *❑ дистанційні послуги*  *❑послуги з одержання/надання/повернення фінансової допомоги*  *❑ оренда індивідуального сейфа*  *❑ переказ коштів*  *❑ інкасація*  *❑ торгове фінансування*  *❑ торгівля банкнотами*  *інше(вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| ***Операції, які планує здійснювати клієнт (або здійснює)*** |  *операції по Україні та країнам ЄС*  *❑ операції з готівкою*  *❑ поповнення депозиту*  *❑ брокерські операції (або інші, у яких Банк виступає посередником)*  *❑ виключно оренда індивідуального сейфа/депозитної ячейки*  *❑ депозитарні операції* | | | *❑ казначейські*  *❑ операції в офшорні країни*  *❑операції в інші країни (вказати країну )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *❑ інші операції (вказати):*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| *19* | ***Вид (види) господарської (економічної) діяльності клієнта*** | **Вирощування зернових культур 1111**  *(вид діяльності) (код за КВЕД-2010)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(вид діяльності) (код за КВЕД-2010)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(вид діяльності) (код за КВЕД-2010)* | | | | | |
| *20.* | ***Зміст діяльності клієнта*** | **Вирощування зернових культур**  *(основний вид діяльності)* | | | | | |
| *21.* | ***Наявність у клієнта ліцензій на окремі види діяльності*** |  *Ні*  *❑ Так. Якщо «так», вкажіть вид діяльності, серію та номер ліцензії, ким та коли видана ліцензія, строк дії ліцензії:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| *22.* | ***Чистий дохід від реалізації продукції*** *(товарів, робіт, послуг)* ***за попередній звітний рік*** *(для працюючих суб’єктів господарювання)* ***та запланований дохід за рік*** *(для новостворених суб’єктів господарювання)*  *(не заповнюється для новостворених юридичних осіб та неприбуткових клієнтів)* | *< 33,5 млн. грн. ❑**33,5-89,2 млн. грн. ❑**>89,2 млн. грн.*  *визначається як сума виручки від реалізації товарів, продукції, робіт та послуг згідно з формою 2 річної бухгалтерської звітності «Звіт про фінансові результати», код рядка 2000;* | | | | | |
| *23.* | ***Чи належить клієнт до:***  ***Якщо Клієнт є фінансовою установою, необхідно заповнити Додаток до цього Опитувальника*** | *❑ компаній, які здійснюють операції з нерухомістю (включаючи агентів);*  *❑ компаній, які мають ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури;*  *❑ компаній, які здійснюють діяльність з купівлі-продажу ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів, та/або дорогоцінного каміння (крім ломбардів);*  *❑ трастів, фондів довірчого управління;*  *❑ політичних партій****;***  *❑ суб’єктів господарювання , що проводить лотереї та азартні ігри, в т.ч. казино, електронне (віртуальне) казино;*  *❑ суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з виробництвом або реалізацією зброї;*  *❑ трасту, фонду довірчого управління або суб’єкту, що містить траст у структурі власності;*  *❑ державних органів України/ ЄС;*  *❑ неприбуткових, благодійних/релігійнихї/політичних/громадських організацій/професійних спілок;*  *❑ суб’єктів господарювання або афілійованих осіб суб’єктів господарювання, акції яких котуються на біржі з визначеного списку Trusted Exchange[[1]](#endnote-1);* | | | | | |
| *❑ компаній, які є професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів);*  *❑ ломбардів;*  *❑ кредитних спілок;*  *❑ компаній з управління активами;*  *❑ суб’єктів господарювання, що надають послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів (крім Банків та операторів поштового зв'язку);*  *❑ компаній, які є професійними учасниками*  валютного ринку *або надають послуги з обміну валют;*  *❑ суб’єктів господарювання, що здійснюють видачу готівкових коштів за грошовими чеками;*  *❑ є емітентами дорожніх чеків, ндають послуги з переказу коштів;*  *❑ суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж/обготівлення дорожніх чеків;*  *❑ страхових компаній;*  *❑ інвестиційних фондів;*  *❑ постачальників платіжних послуг (PSP);*  *❑ Інвестиційних компаній;*  *❑ Пенсійних фондів;*  *❑ Інших типів фінансових установ[[2]](#endnote-2) (зазначити тип фінансової установи)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
|  *не належить до жодного з вищевказаних пунктів.* | | | | | |
| *24.* | *Чи має клієнт ділові відносини з фізичними/юридичними особами ( >30%),що знаходяться/зареєстровані у країнах з переліку* | *❑ Так*  *Ні* | | | | | |
| *Якщо «так», необхідно зазначити країну*  *❑ Афганістан*  *❑ Боснія та Герцеговина*  *❑ Північна Корея*  *❑ Гайана*  *❑ Іран* | | | *❑ Ірак*  *❑ Лаос*  *❑ Сирія*  *❑ Уганда*  *❑ Вануату*  *❑ Йемен* | | |
| ***V. Інші відомості про клієнта*** | | | | | | | |
| *25.* | ***Кількість штатних працівників клієнта*** | **10** | | | | | |
| *26.* | ***Розмір статутного капіталу клієнта (грн)*** | **100 000** | | | | | |
| *27.* | ***Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта ( у т.ч. тих, які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався); для рахунків у цінних паперах – джерела придбання*** |  *Дохід від реалізації (торгова виручка)*  *❑ Надходження від господарської діяльності;*  *❑ Кредити, позики, фінансова допомога*  *❑ Внески засновників/учасників*  *❑ Продаж цінних паперів*  *❑ інвестиції;*  *❑ надходження від зовнішньо-економічної діяльності;*  *❑ депозитні кошти;*  *❑ Інше –* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  *(зазначте джерела)* | | | | | |
| *28.* | ***Документи, що підтверджують джерела походження коштів на рахунки клієнта*** | *❑ Баланс (Форма №1)*   *Звіт про фінансові результати (Форма №2)*  *❑ Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій;*  *❑ Інші документи, що свідчать про отримання доходу за попередній рік, за умови що цей дохід не був відображений у фінансовій звітності:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| ***VІ. Інформація про належність фізичних осіб Клієнта до Публічних осіб, до осіб Близьких або Пов’язаних з публічними особами*** | | | | | | | |
| *29.* | ***Чи належать до Публічних осіб, осіб близьких або пов’язаних з публічними особами:***   * ***особи, які мають право розпоряджатися рахунками/ довірені особи [інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном клієнта;*** * ***керівник або особа, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю клієнта;*** * ***особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами);*** * ***особи, що входять до структури власності*** |  *Ні*  *❑ Так****. Якщо «так», зазначте:***   1. ***1. ПІБ особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** 2. ***Особа є:*** *❑* ***Публічною*** *❑* ***Близькою*** *❑* ***Пов’язаною з Публічною особою***   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. ***2. ПІБ Публічної особи/ Посаду Публічної/ ступінь родинного зв’язку особи Близької до Публічної особи або характер відносин Пов’язаної особи з Публічною особою***   *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  ***3.******Інформацію про джерела походження коштів :***  ***3.1.*** *задекларований дохід (відповідно до декларації) на суму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(або декларація додається до опитувальника, або зазначається розмір доходів та перелік активів)*  ***3.2.*** *отриманий дохід (відповідно до інших офіційних документів)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *4,* ***Чи є Публічна, Близька або Пов’язана з Публічною особа бенефіціарним власником та/або керівником будь-якої юридичної особи (осіб)?***  *❑ Ні ❑ Так. Якщо «так», зазначте назву та код ЄДРПОУ юридичної особи у якій Ви кінцевий бенефіціарний власник*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *назву та код ЄДРПОУ юридичної особи у якій Ви керівник*  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | | |
| ***Шановний клієнте!***  *Якщо Ви визначили свою приналежність до США та поставили* ***відмітки у виділених жовтим кольором полях цього опитувальника, будь-ласка, заповніть відповідну форму,***  *надану Вам працівником Банку.* | | | | | | | |

***У випадку будь-яких змін до відомостей, наданих мною* Директором ТОВ «Ромашка»Волошиним Петром Івановичем *до Банку у цьому Опитувальнику, зобов’язуюсь повідомити Банк про відповідні зміни та заповнити оновлений Опитувальник з урахуванням змін впродовж 3 (трьох) робочих днів з дати настання відповідних змін.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«01» серпня 2019 р.**  ***(дата)*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(підпис)*** | **Волошин Петро Іванович**  ***(П.І.Б. уповноваженої особи клієнта)*** |

***М.П.* *(у разі її використання)***

1. **Trusted Exchange**:**Албанія** Tirana Stock Exchange; **Австралія** Australian Securities Exchange;Sydney Stock Exchange (SSX); **Австрія**Vienna Stock Exchange; **Бельгія** Euronext Brussels; **Бразилія** Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de Sao Paulo;**Китай** Shanghai Stock Exchange;Shenzhen Stock Exchange;**Хорватія** Zagreb Stock Exchange; **Кіпр** CYPRUS STOCK EXCHANGE;**Чехія** Burza cenných papírů Praha, a.s.;Prague Stock Exchange;RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.;**Данія** Copenhagen Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX);NASDAQ COPENHAGEN A/S;**Естонія** NASDAQ Tallinn Aktsiaselts; **Естонія** OMX Nordic Exchange Baltic Market Tallinn;**Фінляндія** Helsinki Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX); Nasdaq Helsinki Oy;**Франція** Euronext Paris (Paris Bourse);MATIF MONEP; Powernext SAS;**Німеччина** BADEN-UERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT); Bavarian Exchange AG (Exchange Munich);Boerse Berlin;Boerse Düsseldorf; EUREX DEUTSCHLAND;Eurex Frankfurt AG;Exchange Stuttgart AG;German Exchange AG (Frankfurt);Hamburg Stock Exchange;HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT);NIEDERSAECHSICHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT);TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT);XETRA (REGULIERTER MARKT);**Греція** ATHEX Athens Stock Exchange;**Гонк-Конг** Hong Kong Stock Exchange;**Угорщина** Budapest Stock Exchange; HUDEX Energiatőzsde Zrt.; **Ісландія** Iceland Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX); **Індія** Bombay Stock Exchange (BSE);National Stock Exchange of India; **Індонезія** Indonesia Stock Exchange (IDX);**Ірландія** ISE Irish Stock Exchange; **Ізраїль** Tel Aviv Stock Exchange; **Італія** Borsa taliana; MTS S.P.A. - MTS Italia; **Японія** JASDAQ (Part of JPX); Osaka Exchange (Part of JPX): Hercules (Part of the Osaka Exchange);Tokyo Stock Exchange (JPX);TSE - MOTHERS (Part of JPX); **Латвія** Nasdaq Riga AS; **Литва** Nasdaq Vilnius, AB; **Luxembourg** Bourse de Luxembourg; Luxembourg Stock Exchange (Bourse de Luxembourg); **Малазія** Kuala Lumpur Stock Exchange; **Мальта** European Wholesale Securities Market; Institutional Financial Securities Market; Malta Stock Exchange; **Мексіка** Bolsa Mexicana de Valores; **Нідерланди** Euronext Amerstdam; **Нідерланди** ICE Endex Markets B.V.; Nxchange B.V.; **Норвегія** FISH POOL ASA; NASDAQ OSLO ASA; NOREXECO ASA; Oslo Bors; **Польща** Warsaw Stock Exchange; **Португалія** EURONEXT - MERCADO DE FUTUROS E OPÇÕES; Euronext Lisbon;Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA; OMIP - Pólo Português, S.G.M.R., SA; **Катар** Qatar Stock Exchange; **Саудівська Аравія** Saudi Stock Exchange (Tadawul);**Сербія** Belgrad Stock Exchange; **Сінгапур** SGX - Singapore Stock Exchange; **Словакія** Bratislava Stock Exchange; **Словенія** Ljubljana Stock Exchange; **Південна Африка** Johannesburg Stock Exchange; **Південна Корея** KOSDAQ (Part of KRX);KRX Korea Stock Exchange;**Іспанія** Barcelona Stock Exchange; Bolsa de Barcelona;Bolsa de Bilbao;Bolsa de Madrid; Bolsa de Valencia; Bolsas y Mercados Espanoles (BME): Bolsa de Madrid (The Madrid Stock Exchange), Barcelona/ Bilbao/ Valencia Stock Exchange;**Швеція** Nasdaq Stockholm AB; Stockholm Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX);**Швейцарія** Eurex Zurich; SIX Swiss Exchange (SWX); **Тайвань** Taiwan Stock Exchange;**Таїланд** The Stock Exchange of Thailand; **Туреччина** Istanbul Stock Exchange; **ОАЕ** Dubai Financial Market;NASDAQ Dubai; **Великобританія** London Stock Exchange;**США** Chicago Stock Exchange;NASDAQ Stock market;New York Stock Exchange (NYSE). [↑](#endnote-ref-1)
2. **Фінансова установа** - юридична особа, яка відповідно до Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі – Закон Про фінансові послуги) надає одну чи декілька Фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням Фінансових послуг, у випадках, прямо визначених Законом про фінансові послуги, та внесена до відповідного реєстру в установленому Законом Про фінансові послуги порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання Фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених Законом Про фінансові послуги, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням Фінансових послуг. Не є Фінансовими установами (не мають статусу Фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України. [↑](#endnote-ref-2)