**ОПИТУВАЛЬНИК**

**ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-РЕЗИДЕНТА**

*З метою виконання вимог міжнародного законодавства та законодавства України(*[*Примітка 1*](#Примітка_1)*) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, просимо надати актуальні дані згідно форми опитувальника.*

*Інформуємо, що банк зобов’язаний обробляти Ваші персональні дані для цілей запобігання та протидії, що не є порушенням*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17)*"Про захист персональних даних" в частині обробки персональних даних.*

**РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ**

* 1. **Загальні відомості про компанію (далі по тексту - Компанія)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування Компанії** | **Код ЄДРПОУ** | **Офіційний email для листування** | **Офіційний сайт***вкажіть посилання* |
|  |  |  | www.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  офіційний сайт відсутній  |

* 1. **Контактні особи**

*можна додати необмежену кількість контактів в таблицю*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Перелік контактних осіб** | **Прізвище, ім`я, по батькові** | **Контактний номер телефону** | **e-mail** |
| Основна контактна особа для комунікацій з банком |  |  |  |
| Контактна особа щодо платежів *якщо відрізняється від основної контактної особи* |  |  |  |
| Контактна особа з ідентифікації*якщо відрізняється від основної контактної особи* |  |  |  |

* 1. **Чи наявні у Компанії ліцензії на окремі види діяльності?**

[ ]  **Ні**

[ ]  **Так.** Якщо так, то заповніть деталі в таблиці

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид діяльності** | **Серія та номер ліцензії** | **Орган видачі** | **Строк дії ліцензії** |
| **з**  | **по**  |
|  |  |  |  |  |

*Додайте необхідну кількість рядків для кожної ліцензії*

* 1. **Визначення приналежності до осіб, що мають відношення до США (**[**Примітка 2**](#Примітка_2)**).**

|  |  |
| --- | --- |
| Чи є з-поміж зазначених осіб податкові резиденти США, юридичні особи з місцезнаходженням у США, фізичні особи-громадяни США та/або які мають місце проживання у США (Green Card тощо)?Якщо так, то вкажіть у складі яких осіб. | [ ]  **Ні,**  **осіб, що мають відношення до США, немає** [ ]  **Так,** Власники(пряме володіння)[ ]  **Так,** КБВ (Кінцевий бенефіціарний власник)[ ]  **Так,** Уповноважені особи[ ]  **Так,** Виконавчий орган (менеджмент) |

Якщо Ви визначили приналежність юридичних / фізичних осіб до таких, що мають відношення до США, будь-ласка, заповніть відповідну додаткову форму, надану Вам співробітником Банку.

|  |
| --- |
| * 1. **Чи діє Компанія від власного імені? / Does the Company act on its own behalf?**

  |
| ☐ так, діє від власного імені | ☐ ні, діє від імені/за рахунок третіх осіб ([Примітка 3](#Примітка_3))  |

**РОЗДІЛ ІI ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ЗГІДНО СТАТУТУ**

* 1. **Виконавчий орган Компанії**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва виконавчого органу згідно статуту**  |  |

* 1. **Склад виконавчого органу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності)** | **Дата народження** | **Громадянство** | **Країна проживання** |
| *директор* *генеральний директор**голова правління**тощо* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Додайте необхідну кількість рядків для кожної посади*

**РОЗДІЛ ІII ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ**

Будь ласка, заповніть **інформацію щодо структури власності** та додайте **схематичне зображення структури власності**. Приклад схематичного зображення структури власності наведено в Додатку А до цього Опитувальника.

Для розкриття структури власності необхідно надати у банк інформацію/документи про всіх фізичних і юридичних осіб, які володіють часткою статутного капіталу:

* 25% і більше на першому рівні,
* 50% і більше на кожному наступному рівні,
* та про всіх юридичних осіб, що ведуть до КБВ незалежно від частки володіння
	1. **Кінцевий бенефіціарний власник (КБВ)**

**КБВ для юридичних осіб** - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння) (детально про КБВ в розділі [*Терміни та Примітки*](#про_КБВ))

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи є**  **у Компанії фізичні особи, яких можна вважати КБВ (контролерами)?** **Якщо КБВ відсутні, то оберіть (зазначте) причину** | [ ]  **Так**. Заповніть дані у п. 3.2[ ] **Відсутні:** акції розміщуються на фондовій біржіз визначеного списку Trusted Exchange ([Примітка 4](#Примітка_3)). ☐**Відсутні:**через особливості організаційно-правової форми, наприклад: політична партія, профспілка, торгово-промислова палата, ОСББ, релігійна організація, комунальне підприємство[ ]  **Відсутні:**  немає фізичних осіб, які відповідають визначенню кінцевого бенефіціарного власника (контролера)[ ]  **Відсутні,** інша причина (зазначити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

* 1. **Введіть дані КБВ (незалежно від долі участі), а також власників статутного капіталу - фізичних осіб від 25% на першому рівні, від 50% на кожному наступному рівні**

У випадку наявності в структурі власності створеного трасту, додатково просимо надати за підписом довірчого власника та довірителя копію трастового договору та/або копію декларації про заснування трасту.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності)****Для КБВ вказати паспортні дані / ІПН** | **Рівень власника у структурі** | **Частка володіння** | **Дата народження** | **Громадянство** | **Країна постійного місця проживання** | **Чи є дана ФО пов’язаною особою трасту?****Оберіть роль, якщо «так»** | **Чи є дана ФО КБВ?** | **Чи є КБВ Політично значущою особою, Членом її сім'ї або Особою, пов'язаною з Політично значущою особою?** |
| *Для фізичних осіб – КБВ необхідно вказати ПІБ та паспортні дані / ІПН*  | *перший, другий, третій тощо* | **Частка володіння, %** \_\_\_\_\_\_**Характер впливу:**[ ]  вплив на прийняття рішень[ ]  укладення правочинів[ ]  визначення стратегії, напрямків діяльності[ ]  вплив на призначення органів правління [ ]  вкажіть інший варіант \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | [ ] Ні [ ] Так, засновник трасту [ ] Так, довірчій власник (и) [ ] Так, протектор – фізичної чи юридичної особи, що здійснює контроль за діяльність довірчих власників Трасту[ ] Так, бенефіціар / вигодоодержувач [ ] Так, будь-яка інша фізична особа, яка здійснює фактичний контроль над трастом  | [ ] Ні[ ] Так | [ ] Ні[ ] Так, необхідно заповнити табл. 3.2.1.  |

*Додайте необхідну кількість рядків*

**3.2.1. Дані фізичних осіб - КБВ, які** **належать до Політично значущих осіб чи є Членами їх сімей, або є Особами, пов'язаними з Політично значущою особою**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) КБВ**  | **Ступінь зв’язку КБВ Компанії з Політично значущою особою***(*[*див. Терміни і примітки*](#ПЕП)*)* |
| *Вкажіть ПІ(Б) особи - КБВ Компанії* | 1. [ ]  **КБВ безпосередньо є Політично значущою особою**

Посада \_\_\_\_\_\_\_\_1. [ ]  **КБВ є Членом сім’ї Політично значущої особи**

Зазначте ступінь родинного зв’язку \_\_\_\_\_\_\_\_ПІ(Б) Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ Компанії \_\_\_\_\_\_\_\_Посада Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ Компанії \_\_\_\_\_\_\_\_1. [ ]  **КБВ є Особою, пов’язаною з Політично значущою особою**

Вкажіть характер зв'язку \_\_\_\_\_\_\_\_ПІ(Б) Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ Компанії \_\_\_\_\_\_\_\_Посада Політично значущої особи, з якою пов'язаний КБВ Компанії \_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Додайте необхідну кількість рядків для кожної особи КБВ, яка належить до Політично значущої особи чи є Членом її сім’ї або є Особою, пов'язаною з Політично значущою особою*

Банк залишає за собою право запитувати додаткову інформацію та/або документи щодо джерел походження коштів, статків та активів Політично значущих осіб чи Членів їх сімей, або Осіб, пов'язаних з Політично значущою особою, вказаних в п. 3.2.1.

* 1. **Введіть дані юридичних осіб – власників статутного капіталу від 25% на першому рівні, від 50% на кожному наступному рівні, а також всіх юридичних осіб, що ведуть до КБВ незалежно від частки володіння**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва юридичної особи** | **Частка володіння****%** | **Рівень юридичної особи у структурі** | **Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер для нерезидентів (за наявності)** | **Країна (територія) реєстрації** | **Країна фактичного місцезнаходження головного офісу** |
|  |  | *перший, другий, третій тощо* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Додайте необхідну кількість рядків для кожної юридичної особи*

* 1. **Якщо Компанія або юридична особа, яка наявна у структурі власності, зареєстрована на фондовій біржі (з визначеного списку Trusted Exchange в** [**Примітці 4**](#Примітка_3)**) або є афілійованою особою суб’єктів господарювання, акції яких котуються на біржі, будь ласка, вкажіть наступну інформацію:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва компанії** | **Найменування фондової біржі** | **Офіційний веб-сайт фондової біржі** | **Ідентифікаційний номер/ ISIN цінних паперів** |
| *додайте необхідну кількість рядків для кожної компанії, зареєстрованої на фондовій біржі*  |  |  |  |

До Опитувальника обов’язково додаються копії сторінок (знімки екрану) з мережі Інтернет з відповідною інформацією

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Якщо юридичні особи\*, що входять до структури власності Компанії, зареєстровані в країнах / юрисдикціях з переліку в** [**Примітці 5**](#Примітка_4)**, зазначте причини такої реєстрації**
 | [ ] політичні/ political[ ] економічні/economic[ ] податкові/taxПодаткові причини необхідно підтвердити висновком незалежного аудитора (експерта)[ ] інші \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Причинами реєстрації можуть бути, наприклад: 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.*  |

\* Також до банку необхідно надати документи ([Примітка 6](#Примітка_5)), що підтверджують реєстрацію, належний правовий статус, місцезнаходження, виконавчий орган, акціонерів / бенефіціарних власників юридичних осіб, зареєстрованих в країнах / юрисдикціях з переліку в [Примітці 5](#Примітка_4).

**РОЗДІЛ ІV Встановлення та характер ділових відносин**

**Заповнюється тільки новими клієнтами банку при відкритті першого поточного рахунку / оформленні першого банківського продукту або при суттєвих змінах у характері ділових відносин чи діяльності Компанії, приклад в** [**Примітці 7**](#примітка_6)**)**

|  |
| --- |
| * 1. **Мета та характер ділових відносин з банком**
 |
| **Оберіть банківські послуги, якими планує користуватись/користується Компанія**[ ]  поточний рахунок [ ]  інтернет-банкінг [ ]  кредитування(в т.ч. овердрафт)[ ]  розміщення депозиту[ ]  інкасація [ ]  eквайринг [ ]  платіжна картка[ ]  документарні операції[ ]  торгове фінансування[ ]  купівля / продаж цінних паперів[ ]  інше/ other \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (необхідно вказати) |

|  |
| --- |
| * 1. **Оберіть операції, які планує здійснювати / здійснює Компанія**
 |
| [ ]  безготівкові операції (перекази) в межах України та країн ЄС[ ]  безготівкові операції (перекази) з контрагентами в офшорних країнах (з переліку в [Примітці 5](#Примітка_4))[ ]  безготівкові операції (перекази) з контрагентами в інших країнах (зазначте країну) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  казначейські операції (на валютному ринку)[ ]  операції з готівкою[ ]  виключно оренда індивідуального сейфу / депозитної комірки [ ]  депозитарні операції (операції з цінними паперами) [ ]  брокерські операції (або інші, у яких Банк виступає посередником)[ ]  інші операції (вказати): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| * 1. **Які джерела використовуються для надходження коштів та інших цінностей на рахунки Компанії в банку**

*можна відмітити декілька варіантів*  |
| [ ]  Доходи від основного виду діяльності[ ]  Кредити, позики, фінансова допомога [ ]  Внески засновників / учасників [ ]  Продаж цінних паперів[ ]  Інвестиції[ ]  Надходження від зовнішньо-економічної діяльності[ ]  Депозитні кошти [ ]  Надходження від послуг з віртуальними активами/ криптовалютою[ ]  Інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (необхідно вказати) |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Вкажіть запланований обсяг надходжень на рахунки в банку за рік (в гривневому еквіваленті)**
 |  |
| * 1. **Кількість штатних працівників**
 | *Вкажіть кількість працівників на останню звітну дату*  |
| * 1. **Інформація щодо змісту/суті діяльності**
 | *Наприклад, яку продукцію продає / які послуги надає/ роботи виконує Компанія / NACE code, за наявності*  |

|  |
| --- |
| * 1. **Будь ласка, відзначте країни зі списку, в яких знаходяться партнери (фізичні чи юридичні особи), з якими у Компанії >30% загальних оборотів**

*Оберіть одне або декілька значень зі списку*  |
| [ ]  Афганістан [ ]  Багамські Острови[ ]  Ботсвана [ ]  Камбоджа[ ]  М'янма[ ]  Північна Корея [ ]  Гайана [ ]  Іран [ ]  Ірак [ ]  Панама[ ]  Нікарагуа | [ ]  Барбадос [ ]  Пакистан[ ]  Зімбабве[ ]  Маврикій[ ]  Сирія [ ]  Уганда[ ]  Вануату [ ]  Ємен [ ]  Тринідад і Тобаго[ ]  Ямайка[ ]  **В жодній з перелічених країн**  |

* 1. **Чи є Компанія членом об’єднань або групи компаній**

*Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об’єднання, членом якого є Компанія*

[ ]  Ні, компанія не є учасником жодних об’єднань / груп

[ ]  Так, вкажіть дані щодо участі в об’єднаннях / групах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва об’єднання / групи** | **Вид зв’язку** | **Країна реєстрації** | **Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер для нерезидентів** |
|  | [ ]  Кінцева материнська компанія [ ]  Корпорація [ ]  Холдингова група [ ]  Інше об’єднання  |  |  |

*Додайте необхідну кількість рядків*

* 1. **Чи наявні у Компанії відокремлені підрозділи?**

*Інформація про дочірні компанії, філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи*

[ ]  Ні, відокремлені підрозділи відсутні

[ ]  Так, вкажіть дані щодо відокремлених підрозділів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва відокремленого підрозділу** | **Вид зв’язку** | **Країна реєстрації** | **Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер для нерезидентів** |
|  | [ ]  дочірня компанія [ ]  Філія[ ]  Представництво [ ]  Відділення [ ]  Інший відокремлений підрозділ |  |  |

*Додайте необхідну кількість рядків*

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Рахунки Компанії, що відкриті в інших банках, у тому числі в інших країнах**
 | [ ] Відсутні[ ] Наявні*Просимо вказати перелік поточних, депозитних та інших рахунків в таблиці, додаючи необхідну кількість рядків*  |
| **Найменування банку** | **Код банку** | **Номер рахунку** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

 (ПІБ уповноваженої особи, що діє від імені Компанії)

цим підтверджую, що вся інформація, викладена у даному Опитувальнику, є достовірною та актуальною на дату подання до банку.

У випадку будь-яких змін в даних кінцевого бенефіціарного власника, змін у структурі власності та у факті належності Компанії до Політично значущих осіб чи Осіб, близьких / пов’язаних з політично значущими особами, викладених у цьому Опитувальнику, зобов’язуюсь повідомити банк про відповідні зміни та подати оновлений Опитувальник та документи, що підтверджують зміни, впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дати настання таких змін.

Додаток до опитувальника: Схематичне зображення структури власності

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ р. (дата) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(П.І.Б. уповноваженої особи Компанії ) М.П. (у разі її використання) |

**Додаток А**

Будь ласка, **по аналогії з прикладом нижче, оформіть схематичне зображення структури власності Компанії.**

Для розкриття структури власності необхідно відобразити на схемі інформацію **про всіх фізичних і юридичних осіб, які володіють часткою статутного капіталу**:

* від 10% на будь-якому рівні власності
* та про всі юридичні особи, що ведуть до КБВ незалежно від частки володіння.

Якщо на схематичному зображенні структури власності Компанії є юридична особа, що зареєстрована в країні / юрисдикції з переліку в [Примітці 5](#Примітка_4), до банку необхідно надати документальне підтвердження структури власності, що веде від Компанії до КБВ.

**Приклад схематичного зображення структури власності.**

КОМПАНІЯ

ЮР ОСОБА (I)

Країна реєстрації

ЮР ОСОБА (II)

Країна реєстрації

ФІЗ ОСОБА (V)

Країна, дата народження

**КБВ**

ФІЗ ОСОБА (II)

Країна, дата народження

ФІЗ ОСОБА (I)

Країна, дата народження

КБВ

ФІЗ ОСОБА (III)

Країна, дата народження

ФІЗ ОСОБА (IV)

Країна, дата народження

**30%**

**30%**

**40%**

**100%**

**33%**

**33%**

**33%**

РІВЕНЬ 1

РІВЕНЬ 2

**Таким чином, Кінцевими бенефіціарними власниками є:**

**ФІЗ. ОСОБА I**: Бенефіціарне право власності через 100% участі у **ЮР. ОСОБІ I** (Контроль), а також через участь **ЮР. ОСОБИ I** у **КОМПАНІЇ** (30%).

**ФІЗ. СОБА V**: Бенефіціарне право власності шляхом безпосередньої участі у **КОМПАНІЇ** у розмірі 40%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ р. (дата) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(П.І.Б. уповноваженої особи Компанії ) М.П. (у разі її використання) |

**ТЕРМІНИ ТА ПРИМІТКИ**

|  |
| --- |
| **ПРИМІТКИ** |
| **Примітка 1** | Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 19.05.2020р. № 65 (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.  |
| **Примітка 2** | **До податкових резидентів США відносяться фізичні особи**, які відповідають критеріям «довгострокового перебування» (перебування на території США не менше 31 дня протягом поточного календарного року та не менше 183 днів протягом 3 останніх років, включаючи поточний рік і два попередні роки. |
| **Примітка 3** | **Якщо компанія діє від імені/за рахунок третіх осіб, необхідно надати перелік усіх довірчих власників:*** Щодо фізичних осіб - ПІБ, дата народження, країна народження, громадянство, країна проживання.
* Щодо юридичних осіб – найменування, адреса/країна реєстрації, адреса / країна місцезнаходження виконавчого органу.
 |
| **Примітка 4** | **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). |
| **Примітка 5** | * Американське Самоа
* Андорра
* Ангілья, заморська територія Великобританії
* Антигуа і Барбуда
* Аруба
* Багамські Острови
* Барбадос
* Беліз
* Бермудські острови
* Британські Віргінські Острови, заморська територія Великобританії
* Вануату
* Віргінські Острови Сполучених Штатів Америки
* Гібралтар, заморська територія Великобританії
* Гернсі, заморська територія Великобританії
* Гренада
* Гуам
* Джерсі, коронне володіння Великобританії
* Кіпр
* Лабуан
* Ліберія
* Ліхтенштейн
* Макао, особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки
* Мальдівська Республіка
* Маршальські Острови
* Монако
* Монтсеррат, заморська територія Великобританії
* Намібія
* Науру
* Нідерландські Антильські острови, Королівство Нідерландів: Аруба, Кюрасао, Бонайре, Саба, Сінт-Естатіус, Сінт Мартен (Сен-Мартен)
* Оман
* Острів Джерсі
* Острів Мен
* Острови Кука
* Острів Олдерні
* Палау
* Панама
* Пуерто-Ріко
* Самоа
* Сейшельські Острови
* Сент-Вінсент і Гренадіни
* Сент-Кітс і Невіс
* Сент-Люсія
* Співдружність Домініки
* Теркс і Кайкос
* Тринідад и Тобаго
* Фіджи
 |
| **Примітка 6** | **Щодо розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника / акціонерів.**Документи, що можуть розкривати (містити) інформацію про реєстрацію, належний правовий статус, місцезнаходження, виконавчий орган, акціонерів / бенефіціарних осіб:1. посилання на офіційні публічні джерела
2. сертифікат акціонерів;
3. витяг з торгівельного / банківського / судового реєстру;
4. дані з офіційного сайту біржі (перелік Trusted Exchange згідно Примітки 3),
5. реєстр акціонерів;
6. угода про номінальне володіння – nominee agreement (містить інформацію про бенефіціарного власника акцій та зберігача);
7. угода про довірче управління – trust deed, trust declaration, declaration of trust, trust agreement (містить інформацію про бенефіціарного власника акцій та зберігача).

**Щодо перекладу вищезазначених документів** Документи, які складено іноземною мовою, повинні супроводжуватись перекладом на українську мову, який засвідчується бюро перекладів або нотаріусом. Не є обов’язковою вимогою переклад сертифікатів акціонерів / бенефіціарних власників та інших документів з англійської мови за погодженням зі співробітником банку, який опрацьовує пакет документів Компанії. **Щодо легалізації / апостилювання вищезазначених документів, виданих в кранах з переліку в Примітці 5.**Документи, видані в країнах, вказаних в Примітці 5 даного Опитувальника мають бути апостильовані / легалізовані за місцем видачі. **Щодо легалізації / апостилювання вищезазначених документів, виданих в кранах, за виключенням країн з переліку в Примітці 5.**Якщо документи отримані з надійних, публічних джерел (комерційний реєстр відповідної країни, офіційні сайти реєстрів/бірж тощо) то вимоги щодо легалізації / апостилювання не застосовуються. Банк залишає за собою право запитувати легалізацію / апостилювання документів щодо розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника / акціонерів.**Корисні посилання по темі легалізації документів:** * Легалізація іноземних офіційних документів: <https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/legalizaciya-inozemnyh-oficiynyh-dokumentiv>
* Порядок реалізації положень конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів <https://minjust.gov.ua/m/str_2803>
 |
| **Примітка 7** | До суттєвих змін можна віднести зміну видів/ обсягів діяльності, вихід на нові ринки збуту, масштабування бізнесу в інші регіони України/ зменшення присутності компанії в інших регіонах України, суттєве (>50%) збільшення/зменшення штату співробітників тощо. |
| **Примітка 8** | Для підтвердження повноважень уповноваженої особи Компанії необхідно надати в банк копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку. |
| **ТЕРМІНИ** |
| **Власники істотної участі** | Фізична особа, яка має пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї. |
| **Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - КБВ** | **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 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 (PEP)** | **Іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували 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 посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;члени керівних органів політичних партій.**Національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в Україні, 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"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80);Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони Українинародні 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 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 заступникиГолова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, 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 посли;Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;державні службовці, посади яких належать до категорії "А";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;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**Особи, пов’язані з політично значущими особами**, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:-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;-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 прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники |
| **Структура власності**  | документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників |