

Опитувальник клієнта – юридичної особи (резидента)

- 1) Інформація, надана Вами в Опитувальнику, є банківською таємницею, зберігання та захист якої здійснюється відповідно до законодавства України.
- 2) При відсутності інформації в полі зазначте, будь-ласка, «відсутня»/ «не має» такі особи відсутні»
- 3) Якщо інформації більше ніж передбачено рядків в таблиці, просимо зазначити всю інформацію. Для цього пропонуємо розширити таблицю або надати інформацію на додатковому аркуші відповідно до формату, запропонованому цим Опитувальником. Інформація на додатковому аркуші засвідчується підписом та печаткою.
- 4) Опитувальник може бути доповнений додатковою інформацією.
- 5) Формою Опитувальника передбачено отримання обов'язкової інформації, необхідної для проведення ідентифікації та верифікації юридичної особи відповідно до вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»(далі - Закон про протидію легалізації кримінальних доходів) в Опитувальнику (позначено приміткою «¹»).
- 6) Формою Опитувальника передбачено отримання інформації, необхідної для належної перевірки юридичної особи відповідно до Закону про протидію легалізації кримінальних доходів (позначено приміткою «²»).

Частина перша

1	Найменування клієнта ¹	Повне	<i>Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСТ»</i>	
		Скорочене (у разі наявності)	<i>ТОВ «ТЕСТ»</i>	
2	Код ЄДРПОУ ¹	<i>12345678</i>		
3	Дата державної реєстрації ¹	<i>01.10.2017</i>		
4	Місцезнаходження ² (у разі, якщо відповідь "США" просимо відповідати на додаткові уточнюючі питання)	<input checked="" type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> США	
		<input type="checkbox"/> Інші країни	_____	
	Юридична адреса	<i>10101, м. Київ, вул. Т. Шевченка, буд.3, оф. 3</i>		
	Фактична адреса (заповнюється при відмінній адресі)	<i>Співпадає з юридичною</i>		
5	Контактна інформація ²	Номери телефонів та факсів	_____	
		Телефонний номер країни (у разі, якщо відповідь "США" просимо відповідати на додаткові уточнюючі питання)	<input checked="" type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> США
			<input type="checkbox"/> Інші країни	_____
	Адреса електронної пошти	<i>+380443421055</i> <i>+380994561236</i> <i>test@ukr.net</i>		
6	Види господарської діяльності ²			
6.1	<i>Основний: 46.41 – Оптова торгівля текстильними товарами</i>			
6.2	<i>46.42 – Оптова торгівля одягом та взуттям</i> <i>46.43 – Оптова торгівля побутовими електротоварами</i>			
7	Всі відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо) ²			
	<input type="checkbox"/> Відсутні	_____		
	Назва	Код ЄДРПОУ	Юридична адреса	Фактична адреса (заповнюється при відмінній адресі)
7.1	<i>Філія № 1 ТОВ «ТЕСТ»</i>	<i>87654321</i>	<i>49000, м. Дніпро, вул. Т. Шевченка, буд.4, оф. 4</i>	<i>Співпадає з юридичною</i>
7.2				
8	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово – фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства ²			
	<input type="checkbox"/> Відсутня	_____		
	Назва	Код ЄДРПОУ	Адреса	
8.1	<i>Фінансова група ТОВ «ТЕСТ-2»</i>	<i>10203060</i>	<i>10101, м. Київ, вул. Т. Шевченка, буд.3, оф. 3</i>	
8.2				

Заповнюється з ЄДР (minjust.gov.ua), дані повинні співпадати зі Статутом, Переліком розпорядників та іншими документами.

Заповнюється з ЄДР (minjust.gov.ua), дані необхідно внести по основному і всім додатковим КВЕД.

Заповнюється при наявності. У разі відсутності, проставити позначку «Відсутні»

9	Наявні ліцензії та дозволи на право здійснення певних операцій (діяльності) ²				
	<input type="checkbox"/> Відсутні				
	Найменування	Серія та номер	Дата видачі	Термін дії	Орган, що видав
9.1	<i>Ліцензія на виробництво теплової енергії</i>	<i>АГ500403</i>	<i>01.08.2020</i>	<i>5 років</i>	<i>Київська державна адміністрація</i>
9.2					
10	Характеристика фінансового стану ² (Дані зазначаються на останню звітну дату)				
10.1	Розмір статутного капіталу (в грн.)		Зареєстрований: <i>100 000,00</i>	Сплачений: <i>100 000,00</i>	
10.2	Наявність у власності цінних паперів		<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні		

Заповнюється при наявності. У разі відсутності, проставити позначку «Відсутні»

«Зареєстрований» проставляється згідно даних статуту. «Сплачений» - вказується сплачений статутний капітал на поточну дату

10.3	Показники фінансової звітності юридичної особи-резидента ² (баланс (Ф1) та звіт про фінансові результати(Ф2)) за останній фінансовий рік (заповнюється в разі ненадання клієнтом копій фінансової звітності):		
	Копія балансу та звіту про фінансові результати (інша фінансова звітність) надається:		<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
	Найменування показника фінансової звітності	Код рядка (Ф1)/(Ф2)	Сума (одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака)
	<i>Оборотні активи</i>	<i>Ф.1 р.1195</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Власний капітал</i>	<i>Ф.1 р.1495</i>	<i>55 000,00</i>
	<i>Довгострокові зобов'язання</i>	<i>Ф.1 р.1595</i>	<i>0,00</i>
	<i>Поточні зобов'язання</i>	<i>Ф.1 р.1695</i>	<i>0,00</i>
	<i>Баланс(розмір активів і пасивів підприємства)</i>	<i>Ф.1 р.1300 (р.1900)</i>	<i>150000,00</i>
	<i>Чистий дохід від реалізації продукції</i>	<i>Ф.2 р.2000</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Чистий прибуток або збиток (збиток зазначається зі знаком «-»)</i>	<i>Ф.2 р. 2350 (2355)</i>	<i>50 000,00</i>

При наявності копії балансу та звіту про фінансові результати (та проставлення відмітки «Так»), поля можна не заповнювати. У разі не надання фінансової звітності, поля обов'язкові для заповнення. **По клієнтах високого рівня ризику – обов'язкове надання фінансової звітності**

11	Реквізити банків, у яких відкриті Ваші рахунки (поточні, депозитні, карткові, кредитні) ¹		
	<input type="checkbox"/> Відсутні		
	Найменування банку	Номер рахунку	Код банку (МФО)
11.1	<i>АТ «ОТП Банк»</i>	<i>UA013005280000026001234567890</i>	<i>300528</i>
11.2			

Заповнюється по рахунках у всіх банках. У разі відсутності, проставити позначку «Відсутні»

12	Операції, які клієнт планує проводити за допомогою банку ²				
12.1	Розрахункове обслуговування	Так <input checked="" type="checkbox"/>	12.9	Гарантії	Так <input type="checkbox"/>
12.2	Система «Клієнт - Банк»	Так <input checked="" type="checkbox"/>	12.10	Операції з платіжними картками	Так <input checked="" type="checkbox"/>
12.3	Касове обслуговування	Так <input checked="" type="checkbox"/>	12.11	Депозитні операції	Так <input type="checkbox"/>
12.4	Проектне фінансування	Так <input type="checkbox"/>	12.12	Реєстрація та обслуговування кредитів від нерезидентів	Так <input type="checkbox"/>
12.5	Зовнішньоекономічні операції	Так <input checked="" type="checkbox"/>	12.13	Операції з цінними паперами	Так <input type="checkbox"/>
12.6	Інкасація торговельної виручки	Так <input type="checkbox"/>	12.14	Надання депозитарних послуг	Так <input type="checkbox"/>
12.7	Кредитні операції, в т.ч. овердрафт	Так <input checked="" type="checkbox"/>	12.15	Операції з банківськими металами	Так <input type="checkbox"/>
12.8	Акредитиви	Так <input type="checkbox"/>	12.16	Інше	Так <input type="checkbox"/>

Обираються операції, якими клієнт планує користуватись в банку

13	Заплановані джерела надходження та обсяг планованого середнього щоквартального обороту коштів та інших цінностей (як середня сума квартальних оборотів в найближчому році, в грн.), враховуючи об'єми надходження та списання ²	
	Обсяг середнього щоквартального обороту коштів та інших цінностей: 2 800 000,00 грн.	Джерела надходження коштів: <input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги; <input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів; <input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги; <input type="checkbox"/> у вигляді позики; <input checked="" type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів <input checked="" type="checkbox"/> зарахування готівкових коштів на поточні рахунки; <input type="checkbox"/> безготівкові зарахування коштів від контрагентів по основній діяльності, <input type="checkbox"/> безготівкові зарахування коштів не пов'язані з основною діяльністю; <input type="checkbox"/> отримання кредитів; <input type="checkbox"/> інше (необхідно вказати інше джерело надходження коштів)
14	Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частка на ринку тощо) ² <i>ТОВ «Тест» створене у жовтні 2017р. Займалося пошуком дешевого одягу та перепродажем його з метою отримання прибутку. З 2019 г. співпрацює з українськими фабриками верхнього одягу для жінок. Торгівля здійснюється в тому числі у ближнє зарубіжжя (Росія, Казахстан та Білорусь)</i>	
14.1.	Зміст діяльності (зазначте будь-ласка, яку продукцію продаєте/плануєте продавати, послуги надаєте/плануєте надавати, роботи виконуєте/плануєте виконувати)	Магазин-склад зі зберігання та продажу жіночого верхнього одягу 18
14.2	Кількість працівників компанії	18
14.3	Чи є Ваша компанія неприбутковою організацією? (неприбуткові організації - юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку) Якщо ТАК, зазначте: 1. Активи організації _____ 2. Основних донорів/осіб, що перераховують кошти на Вашу користь _____ 3. Основні види Ваших видатків _____ 4. Хто є отримувачем коштів _____ 5. Ваша діяльність внутрішньо-державна чи міжнародна _____ 6. Методи пошуку донорів _____	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
	7. Ваші досягнення, виконані (реалізовані) проекти/програми _____ 8. Механізми розподілу коштів та канали перерахування коштів бенефіціарам _____ 9. Цільове використання коштів _____ 10. Частка готівки в надходженнях/видатках Вашої організації _____	
14.4	Чи були зміни в напрямках господарської діяльності?	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
14.4.1	Якщо Так, то які саме?	
14.5	Чи є у компанії заборгованість перед бюджетом?	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні

Вказується запланований обсяг грошових коштів за квартал, та джерела надходження коштів

Заповнюється коротка інформація про діяльність клієнта, історію його діяльності, які саме продукти/послуги надає клієнт (тобто чим конкретно займається Клієнт)

Дані про кількість співробітників

Якщо компанія є неприбутковою, відмітка «Так» та заповнення всіх строк в цьому пункті. «Донори» – це ті, хто здійснює внески (наприклад благодійні)

У разі відповіді «Так» прописуються, які зміни відбулися (наприклад, «З 2019р. почали виробництво будівельних сумішей»)

15	Інша додаткова інформація ²	
15.1	Чи надає Ваша компанія послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів (крім банківських установ та операторів поштового зв'язку)?	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
15.2	Чи є Ваша компанія суб'єктом господарювання, що проводить лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино?	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
15.3	Чи є Ваша компанія суб'єктом господарювання, діяльність якого пов'язана з виробництвом або реалізацією зброї?	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
15.4	Чи є податковим резидентом США - Ваша компанія, або особа, яка прямо/опосередковано володіє 10 % та більше акцій, часток чи прибутку Вашої Компанії (чи будь-якою часткою, якщо Ваша Компанія є інвестиційною)? У разі, якщо відповідь "ТАК" просимо відповісти на додаткові уточнюючі питання	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
15.5	Підтверджую актуальність відомостей зазначених в Єдиному державному реєстрі, в частині постановки на облік в державній фіскальній службі (при виборі значення «Ні», вказати в якій саме фіскальній службі Ви знаходитесь на обліку)	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні

У разі відповіді «Так», клієнту необхідно заповнити Опитувальник Fatca

Частина друга

1. Ідентифікаційні дані осіб¹:

1.1. які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності) або переліку розпорядників] та/або майном

Таких осіб немає

П.І.Б	Дата народження	Громадянство	Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) орган, що його видав, та дата видачі	Місце проживання або тимчасового перебування	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Посада	Інформація про належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов'язаних із політично значущими особами так/ні (якщо так, вкажіть ступінь зв'язку)
1	2	3	4	5	6	7	8
Іван оє Іван ович	02.03.1978	Україна	СО 123456 Деснянським УМВД України в м. Києві 02.04.2000	М. Київ, вул. Десятинна, буд. 3. кв. 7	1020304030	Директор	ні
Петро Петро Петрович	10.05.1975	Україна	СО 123456 Дніпровським УМВД України в м. Києві 03.07.2004	М. Київ, вул. С.Бандери, буд. 9. кв. 8	6050403020	Головний бухгалтер	ні

Дані осіб, які є в Переліку розпорядників

1.2. ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)

■ Таких осіб немає

П.І.Б.	Дата народження	Громадянство	Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) орган, що його видав, та дата видачі	Місце проживання або тимчасового перебування	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Посада	Інформація про належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов'язаних із політично значущими особами так: ні (якщо так, вкажіть ступінь зв'язку)
1	2	3	4	5	6	7	8

Поле заповнюється по довіреним особам, які є в Переліку розпорядників, але не є штатними працівниками.

1.3. керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю

□ Таких осіб немає

П.І.Б.	Дата народження	Громадянство	Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) орган, що його видав, та дата видачі	Місце проживання або тимчасового перебування	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Посада	Інформація про належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов'язаних із політично значущими особами так: ні (якщо так, вкажіть ступінь зв'язку)
1	2	3	4	5	6	7	8
Іван Іван Іванович	02.03.1978	Україна	СО 123456 Деснянським УМВД України в м. Києві 02.04.2000	М. Київ, вул. Деснянська, буд. 3. кв. 7	1020304050	Директор	ні

Дані про керівника, вказаного в ЄДР

2. Відомості про виконавчий орган¹:

2.1. відомості щодо фізичних осіб

Таких осіб немає

Назва виконавчого органу	Посада/ повноваження	П.І.Б.	реєстраційний номер облікової картки платника податків	Інформація про належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов'язаних із політично значущими особами так/ні (якщо так, вкажіть ступінь зв'язку)
1	2	3	4	5
<i>Директор</i>	<i>Директор</i>	<i>Іванов Іван Іванович</i>	<i>1020304050</i>	<i>ні</i>

2.2. відомості щодо юридичних осіб

Таких осіб немає

Назва виконавчого органу	Посада/ повноваження	Повне найменування юридичної особи	Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер	Країна державної реєстрації	Адреса місцезнаходження
1	2	3	4	5	6

Дані про виконавчий орган із Статуту, посада виконавчого органу з Протоколу

3. Відомості про структуру власності із зазначенням частки.

I рівень

Відомості про юридичних осіб, які володіють часткою статутного капіталу (прав голосу) клієнта

(У випадку наявності номінальних власників необхідно також додати строки в таблицю для внесення ідентифікаційних даних реальних власників та додати копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо).

Таких осіб немає

Інформація надається на окремому аркуші.

Найменування юридичної особи	Код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер	Країна державної реєстрації	Частка у статутному капіталі	Являється реальним	Являється номінальним
1	2	3	4	5	6
			клієнта (прав голосу)	власником (утримувачем) так/ні	власником (утримувачем) так/ні
<i>ТОВ «Веселка»</i>	<i>80706040</i>	<i>Україна</i>	<i>50%</i>	<i>так</i>	<i>ні</i>

Дані по засновниках-юридичних особах із Статуту та ЄДР. Якщо засновників багато, відмічається «Інформація надається на окремому аркуші» та всі дані вказуються в окремому документі як додатку до опитувальника

3.2 Відомості про фізичних осіб, які володіють часткою статутного капіталу (прав голосу) клієнта

(У випадку наявності номінальних власників необхідно також додати строки в таблицю для внесення ідентифікаційних даних реальних власників та додати копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо).

- Таких осіб немає
- Інформація надається на окремому аркуші.

І.Б.	Дата народження	Країна постійного місця проживання	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Частка у статутному капіталі клієнта (прав голосу в юридичній особі)	Інформація про належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов'язаних із політично значущими особами так/ні (якщо так, вкажіть ступінь зв'язку)	Являється реальним власником (утримувачем) так/ні	Являється номінальним власником (утримувачем) так/ні
1	2	3	4	5	6	7	8
Іванов Іван Іванович	02.03.1978	Україна	1020304050	50%	ні	так	ні

Дані по засновниках-фізичних особах із Статуту та ЄДР. Якщо засновників багато, відмічається «Інформація надається на окремому аркуші» та всі дані вказуються в окремому документі як додатку до опитувальника

II рівень

3.1.1 Відомості про юридичних осіб, які володіють часткою статутного капіталу (прав голосу) власника I рівня

(У випадку наявності номінальних власників необхідно також додати строки в таблицю для внесення ідентифікаційних даних реальних власників та додати копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо).

- Таких осіб немає
- Інформація надається на окремому аркуші.

Найменування юридичної особи	Код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер	Країна державної реєстрації	Частка у статутному капіталі (прав голосу) власника I рівня	Являється реальним власником (утримувачем) так/ні	Являється номінальним власником (утримувачем) так/ні
1	2	3	4	5	6

Заповнюється, якщо у вказаних на I рівні засновників юридичних осіб є засновники юридичні особи. Якщо засновників багато, відмічається «Інформація надається на окремому аркуші» та всі дані вказуються в окремому документі як додатку до опитувальника

3.2.1 Відомості про фізичних осіб, які володіють часткою статутного капіталу (прав голосу) власника I рівня
(У випадку наявності номінальних власників необхідно також додати строки в таблицю для внесення ідентифікаційних даних реальних власників та додати копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо).

- Таких осіб немає
- Інформація надається на окремому аркуші.

П.І.Б.	Дата народження	Країна постійного місця проживання	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Частка у статутному капіталі (прав голосу) власника I рівня	Інформація про належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов'язаних із політично значущими особами так/ні (якщо так, вкажіть ступінь зв'язку)	Являється реальним власником (утримувачем) так/ні	Являється номінальним власником (утримувачем) так/ні
1	2	3	4	5	6	7	8
Івацук Остан Олегович	01.07.1982	Україна	1060408090	100%	ні	так	ні

Заповнюється, якщо у вказаних на I рівні засновників юридичних осіб є засновники фізичні особи. Якщо засновників багато, відмічається «Інформація надається на окремому аркуші» та всі дані вказуються в окремому документі як додатку до опитувальника

4.	Інформація, що містить відомості про структуру власності даної юридичної особи, на підставі якої Банк зможе встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників або факт їх відсутності надається на окремому аркуші, завірена підписом керівником/ представником клієнта та відбитком печатки (за наявності) (дата подання даної інформації повинна співпадати з датою заповнення опитувальника). ¹	<input type="checkbox"/> Так
		<input checked="" type="checkbox"/> Ні

У разі складної, багаторівневої структури власності відмічається «Так» та надається окремий аркуш, що є додатком до опитувальника, із структурою власності, розкритою до кінцевого бенефіціарного власника.

5. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи¹ (з визначенням даного терміну мене ознайомлено на Листі – об'яві «Значення політично значущі особи, члени їх сімей та особи пов'язані із політично значущими особами і кінцеві бенефіціарні власники»):

(У випадку наявності номінальних власників необхідно також додати строки в таблицю для внесення ідентифікаційних даних реальних власників та додати копії трастових декларацій, декларацій довірчої власності, довіреності, афідевіт тощо).

- Таких осіб немає
- Інформація надається на окремому аркуші.

П.І.Б.	Дата народження	Країна постійного місця проживання	Країна громадянства	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Характер бенефіціарного володіння (Прямий/Непрямий вплив)	Міра бенефіціарного володіння (%)	Інформація про належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов'язаних із політично значущими особами так/ні (якщо так, вкажіть ступінь зв'язку)
1	2	3	4	5	6	7	
Іванов Іван Іванович	02.03.1978	Україна	Україна	1020304050	Прямий	50%	ні
Іващук Олександр Олександрович	01.07.1982	Україна	Україна	1060408090	Непрямий	50%	ні

Вказується кінцевий бенефіціарний власник (и) з ідентифікаційними даними та характером і мірою бенефіціарного володіння

6. Дане поле підлягає заповненню при проведенні уточнення інформації про клієнта з метою актуалізації даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних¹:

6.1	Підтверджую подання нових документів при наявності змін у раніше поданих документах та підтверджую відсутність змін та актуальність наданих раніше не зазнавши змін документах	<input type="checkbox"/> Так
6.2	Підтверджую відсутність змін у наданих раніше документах та підтверджую їх актуальність.	<input type="checkbox"/> Так

При заповненні опитувальника новому клієнту, відмітки не проставляються.




Клієнт підтверджує, що зробив та зробить всі необхідні дії для забезпечення дотримання прав осіб, до персональних даних яких Банк може отримати доступ в процесі взаємодії між Банком та Клієнтом:

(а)повідомив вказаних осіб про цілі і підстави обробки їх даних і про передбачувані користувачів персональних даних, зокрема про обробку їх персональних даних Банком і отримав письмову згоду на обробку персональних даних таких осіб будь-яким третіми особами, зокрема Банком;

(б)надав вказаним особам інформацію про Банк як про особу, що здійснюватиме обробку їх персональних даних та мету обробки Банком персональних даних відповідних осіб.

Клієнт гарантує, що він володіє правом на передачу персональних даних Банку і будь-яким особам, які в тому числі, тим, що перебувають в трудових відносинах з Банком, і що Банк може обробляти отримані від Клієнта персональні дані осіб, до персональних даних яких Банк може отримати доступ в процесі взаємодії між Банком та Клієнтом, у тому числі осіб, що уповноважені діяти від імені Клієнта. Клієнт відшкодує Банку або будь-якій особі, яка, у тому числі особам, що перебувають в трудових відносинах з Банком, всі збитки і витрати, понесені у зв'язку з невиконанням Клієнтом своїх зобов'язань, передбачених цим пунктом, та/або у зв'язку з недійсністю підтвердження Клієнта, зазначених в цьому пункті.

В разі, якщо на момент підписання Клієнтом цього Опитувальника, Клієнт не отримав від осіб, до персональних даних яких Банк може дістати доступ в процесі взаємодії між Банком та Клієнтом, дозволу, зазначені в цьому пункті, та/або не повідомив/не надав таким особам інформацію, зазначену в підпунктах «а», та «б» цього пункту, Клієнт зобов'язаний отримати такі дозволи та повідомити/надати таку інформацію цим особам, до моменту передачі Банку персональних даних таких осіб або надання Банку доступу до їх персональних даних відповідних осіб Клієнта.

Підтверджуємо, що вказані відомості є повними, дійсними і правдивими на дату подання опитувальника до Банку.	
Дата заповнення Опитувальника	18.09.2020
Посада Керівника/Представника клієнта	Директор
П.І.Б.	Іванов Іван Іванович
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <i>/Підпис/</i> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	
Інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника клієнта надається на окремому аркуші <input type="checkbox"/> Так	
Посада, підпис, прізвище, ініціали працівника, відповідального за здійснення належної перевірки клієнта <i>Фахівець II категорії з персонального обслуговування клієнтів сегменту малого бізнесу</i>  <i>Ромашкіна Н.М.</i>	
Дата прийняття та перевірки даних опитувальника <u>18.09.2020</u>	

Звірити підпис клієнта та печатку (за наявності) з Переліком розпорядників.
 Проставити відмітку «Так», якщо надається структура власності з кінцевим бенефіціарним власником на окремому аркуші.
 Коректно заповнити відомості по менеджеру та підписати опитувальник, проставивши відповідну дату його перевірки.