

Опитувальник клієнта – юридичної особи (резидента)

1) Інформація, надана Вами в Опитувальнику, є банківською таємницею, зберігання та захист якої здійснюється відповідно до законодавства України.
2) Формою Опитувальника передбачено отримання обов'язкової інформації, необхідної для проведення належної перевірки, ідентифікації та верифікації юридичної особи відповідно до вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

ЧАСТИНА ПЕРША

1	Найменування клієнта	Повне	Товариство з обмеженою відповідальністю «РОМАШКА»		
		Скорочене (у разі наявності)	ТОВ «РОМАШКА»		
2	Код ЄДРПОУ	12345678			
3	Дата державної реєстрації	04.01.2021			
4	Юридична адреса	Україна, 03056, місто Київ, вул. Борщагівська, будинок 46/1, офіс 12			
	Фактична адреса (заповнюється при відмінній адресі)				
5	Номери телефонів	+380 99 123 45 67			
6	Адреса електронної пошти / Сайт (за наявності)	romashka@gmail.com			
7	Види господарської діяльності				
7.1	Основний:	47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах			
7.2	Додатковий:	62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 63.12 Веб-портали			
8	Зміст діяльності, фактичний (зазначте будь-ласка, яку продукцію/товар, послуги, роботи реалізовуєте/ плануєте реалізувати)	Торгівля комп'ютерами та супутнім устаткуванням + налаштування обладнання та підготовка до роботи			
9	Всі відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо)	<input type="checkbox"/> Відсутні			
9.1	Назва	Код ЄДРПОУ	Юридична адреса	Фактична адреса (заповнюється при відмінній адресі)	
	Філія № 1 ТОВ «Ромашка»	23456789	49000, м. Дніпро, вул. Т. Шевченка, буд.4, оф. 4	Співпадає з юридичною	
10	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово – фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Відсутня			
10.1	Назва	Код ЄДРПОУ	Адреса		
	<input checked="" type="checkbox"/> Відсутні				
11	Наявні ліцензії та дозволи на право здійснення певних операцій (діяльності)				
11.1	Найменування	Серія та номер	Дата видачі	Термін дії	Орган, що видав
	<input checked="" type="checkbox"/> Відсутні				
12	Характеристика фінансового стану (Дані зазначаються на останню звітну дату)				
12.1	Розмір статутного капіталу (в грн.)	Зареєстрований: 10 000,00 грн.		Сплачений: 10 000,00 грн.	
12.2	Наявність у власності цінних паперів	<input type="checkbox"/> Так		<input checked="" type="checkbox"/> Ні	
12.3	Показники фінансової звітності юридичної особи-резидента (баланс (Ф1) та звіт про фінансові результати(Ф2)) за останній фінансовий рік (заповнюється в разі НЕНАДАННЯ клієнтом копій фінансової звітності):				
12.3.1	Копія балансу та звіту про фінансові результати (інша фінансова звітність) надається:			<input type="checkbox"/> Так	
12.3.2	Найменування показника фінансової звітності (в разі відповіді «Ні» в п.12.3.1)			Код рядка (Ф1)/(Ф2)	Сума (тис. грн. без десяткового знаку)
	Оборотні активи			Ф.1 р.1195	1000
	Власний капітал			Ф.1 р.1495	5500
	Довгострокові зобов'язання			Ф.1 р.1595	0
	Поточні зобов'язання			Ф.1 р.1695	0
	Баланс(розмір активів і пасивів підприємства)			Ф.1 р.1300 (р.1900)	15000
	Чистий дохід від реалізації продукції			Ф.2 р.2000	1000
	Чистий прибуток або збиток (збиток зазначається зі знаком «-»)			Ф.2 р. 2350 (2355)	500
13	Кількість працівників компанії				8
14	Реквізити банків, у яких відкриті Ваші рахунки (поточні, депозитні, карткові, кредитні)				
14.1	Найменування банку			Номер рахунку(ІВАН)	
	АТ «ОТП Банк»			UA01300528000026001234567890	
15	Операції, які клієнт планує проводити за допомогою банку				
	<input checked="" type="checkbox"/> Розрахунково - касове обслуговування, в т. ч. система «Клієнт – Банк» <input type="checkbox"/> Депозитні операції	<input checked="" type="checkbox"/> Зовнішньоекономічні операції, реєстрація та обслуговування кредитів від нерезидентів <input type="checkbox"/> Кредити, Гарантії, Акредитиви	<input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами, надання депозитарних послуг <input type="checkbox"/> Інше _____		
16	Заплановані джерела надходження та обсяг планованого середнього щоквартального обороту коштів та інших цінностей (як середня сума кварталних оборотів в найближчому році, в грн.), враховуючи об'єми надходження та списання				
	Обсяг середнього щоквартального обороту коштів та інших цінностей: 1 000 000,00 грн.	Джерела надходження коштів:			
		<input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги, позики; <input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів; <input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги; <input checked="" type="checkbox"/> зарахування готівкових коштів;	<input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів; <input checked="" type="checkbox"/> безготівковою зарахування коштів від контрагентів по основній діяльності; <input checked="" type="checkbox"/> отримання кредитів; <input type="checkbox"/> інші джерела _____		
17	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, **Заповнюється Доповнення № 1 для НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ			<input type="checkbox"/> Так	<input checked="" type="checkbox"/> Ні
18	Чи були зміни в напрямках господарської діяльності?			<input type="checkbox"/> Так	<input checked="" type="checkbox"/> Ні
18.1	Якщо ТАК в п.18, то які саме?				
19	Чи є у компанії заборгованість перед бюджетом?			<input type="checkbox"/> Так	<input checked="" type="checkbox"/> Ні
20	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
21	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

ЧАСТИНА ДРУГА

1. Ідентифікаційні дані осіб :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Особи	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	9	10	11
1.1.	Особи, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких унесена до переліку розпорядників або картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном	<input type="checkbox"/>	Петренко Михайло Іванович	15.08.1979	Україна	СО 123456 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, 02.02.1998	02001, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 1, кв. 100	1234567890	Директор	Ні
			Іванов Іван Іванович	01.01.1990	Україна	СО 123456 Дніпровським УМВД України в м. Києві 03.07.2004	02002, м. Київ, пр.. С.Бандери, буд. 9. кв. 8	9876543210	Головний бухгалтер	Ні
1.2.	ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)	<input checked="" type="checkbox"/>								
1.3.	керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю	<input type="checkbox"/>	Петренко Михайло Іванович	15.08.1979	Україна	СО 123456 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, 02.02.1998	02001, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 1, кв. 100	1234567890	Директор	Ні

2. Відомості про виконавчий орган:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Склад виконавчого органу	Таких осіб немає	Назва виконавчого органу	Посада/ повноваження	П.І.Б. фізичної особи/ Повне найменування юридичної особи	реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи/ Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер юридичної особи	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)	Країна державної реєстрації	Адреса місцезнаходження
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	Фізичні особи	<input type="checkbox"/>	Директор	Директор	Петренко Михайло Іванович	1234567890	Ні		X
2.2.	Юридичні особи	<input checked="" type="checkbox"/>					X		

1) При відсутності інформації в полі зазначте, будь-ласка, «відсутня»/«не має»/«такі особи відсутні».

2) Опитувальник може бути доповнений додатковою інформацією.

3) Якщо інформації більше ніж передбачено рядків в таблиці, просимо зазначити всю інформацію. (Можливо розширити таблицю або надати інформацію на додатковому аркуші, засвідченому підписом та печаткою, відповідно до формату.

3. Відомості про структуру власності із зазначенням частки.

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

3.1.	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).	<input type="checkbox"/> Так	<input checked="" type="checkbox"/> Ні
-------------	---	------------------------------	--

або 3.2. Структура:

Рівень	Таких осіб немає	Відомості про осіб, які володіють часткою статутного капіталу (прав голосу) клієнта	Найменування юридичної особи / П.І.Б. фізичної особи	Дата народження	Країна державної реєстрації / Країна постійного місця проживання	Код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер юридичної особи / Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи	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)	Частка у статутному капіталі клієнта (прав голосу)	Являється реальним власником (утримувачем) так/ні	Являється номінальним власником (утримувачем) так/ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I рівень	<input type="checkbox"/>	Юридичні особи	ТОВ «СОНЕЧКО»	X	Україна	11223344	X	30 %	Так	Ні
			ТОВ «ПОГОДА»		Україна	55667788		40 %	Так	Ні
	<input type="checkbox"/>	Фізичні особи	Петренко Михайло Іванович	15.08.1979	Україна	1234567890	Ні	30 %	Так	Ні
II рівень (прав голосу) власника I рівня	<input type="checkbox"/>	Юридичні особи	ТОВ «Планування»	X	Україна	99001122	X	100 %-ТОВ«ПОГОДА», Код ЄДРПОУ 55667788	Так	Ні
	<input type="checkbox"/>	Фізичні особи	Петренко Михайло Іванович	15.08.1979	Україна	1234567890	Ні	100 %-ТОВ «СОНЕЧКО», Код ЄДРПОУ 11223344	Так	Ні
III рівень (прав голосу) власника II рівня	<input checked="" type="checkbox"/>	Юридичні особи		X			X			
	<input type="checkbox"/>	Фізичні особи	Петренко Михайло Іванович	15.08.1979	Україна	1234567890	Ні	100 %-ТОВ «Планування», Код ЄДРПОУ 99001122	Так	Ні

4. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи (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 трасових 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	8
Петренко Михайло Іванович	15.08.1979	Україна	Україна	1234567890	Прямий	30 %	Ні
Петренко Михайло Іванович	15.08.1979	Україна	Україна	1234567890	Непрямий	70 %	Ні

1)При відсутності інформації в полі зазначте, будь-ласка, «відсутня»/«не має»/«такі особи відсутні».

2)Опитувальник може бути доповнений додатковою інформацією.

3)Якщо інформації більше ніж передбачено рядків в таблиці, просимо зазначити всю інформацію. (Можливо розширити таблицю або надати інформацію на додатковому аркуші, засвідченому підписом та печаткою, відповідно до формату.

5. Дане поле підлягає заповненню при проведенні уточнення інформації (повторної ідентифікації) про клієнта з метою актуалізації даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних:

5.1	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
5.2	Підтверджую відсутність змін у наданих раніше документах та підтверджую їх актуальність.	<input type="checkbox"/> Так

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 передбачуваних 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 підтверджень 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	07.02.2022
Посада Керівника/Представника клієнта	Директор
П.І.Б.	Петренко Михайло Іванович
підпис /Підпис/	М. П.
Заповнюється співробітником банку:	
<input type="checkbox"/> Інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника клієнта надається на окремому аркуші	
Дата прийняття/перевірки даних Опитувальника	07.02.2022
Підпис, посада, прізвище, ініціали працівника відповідального за здійснення належної перевірки клієнта	підпис Фахівець I категорії з портфельного обслуговування клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу Відмінниця І.С.

1) При відсутності інформації в полі зазначте, будь-ласка, «відсутня»/«не має»/«такі особи відсутні».

2) Опитувальник може бути доповнений додатковою інформацією.

3) Якщо інформації більше ніж передбачено рядків в таблиці, просимо зазначити всю інформацію. (Можливо розширити таблицю або надати інформацію на додатковому аркуші, засвідченому підписом та печаткою, відповідно до формату.