 **АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК**

**(для клієнта – юридичної особи, нерезидента)**

***Розділ 1. Дані Вашого підприємства***

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування (українською)** |  |
| **Адреса фактичного місцезнаходження:** назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири) |  |
| **Форма власності** |  |
| **Номери контактних телефонів і факсів** |  |
| **Адреса електронної пошти** |  |

***Розділ 2. Рахунки Вашого підприємства, відкриті в інших банках***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва банку** | **Країна реєстрації** | **Номер рахунку** |
|  |  |  |

***Розділ 3. Дані про розмір статутного капіталу***

|  |  |
| --- | --- |
| **Розмір статутного капіталу** |  |

***Розділ 4. Ліцензії (дозволи), які має Ваше підприємство на право здійснення певних операцій***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування ліцензії** | **Серія та номер ліцензії** | **Ким видана ліцензія**  | **Термін дії ліцензії** |
|  |  |  |  |

***Розділ 5. Зміст/суть діяльності: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Розділ 6. Кількість працівників:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Розділ 7. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками або майном:***

***7.1. Ідентифікаційні дані керівника підприємства, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище ім’я по батькові, посада** | **Дата народження** | **Громадянство** | **Документ, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, дата видачі та орган, який його видав** | **Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (для резидентів)** | **Місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні** | **Інформація про належність осіб до публічних осіб, до осіб, близьких або пов`язаних із публічними особами** |
|  |  |  |  |  |  |  так  ні |

***7.2. Ідентифікаційні дані представника клієнта, що діє на підставі довіреності***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім’я, по батькові**  | **Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (для резидентів)** | **Документ, що підтверджує повноваження особи** **(наказ, довіреність, тощо)** | **Інформація про належність осіб до публічних осіб, до осіб, близьких або пов`язаних із публічними особами** |
|  |  |  |  так  ні |

***Розділ 8. Інформація про власників Вашого підприємства:***

***8.1. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Для власників юридичних осіб резидентів та нерезидентів** |
| **Повне найменування**  | **Країна реєстрації** | **Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ** | **Відсоток володіння**  |
|  |  |  |  |
|  | **Для власників фізичних осіб резидентів та нерезидентів** |
| **Прізвище, ім’я, по батькові** | **Дата народження** | **Громадянство** | **Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО****(для резидентів)** | **Відсоток володіння** | **Інформація про належність осіб до публічних осіб, до осіб, близьких або пов`язаних із публічними особами** |
|  |  |  |  |  |  так  н і |

***8.2. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами особи), вигодоодержувачем***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім’я, по батькові** | **Дата народження** | **Країна громадянства та постійного місця проживання** | **Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО****(для резидентів)** | **Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння** | **Інформація про належність осіб до публічних осіб, до осіб, близьких або пов`язаних із публічними особами** |
|  |  |  |  |  |  так  ні |

***Розділ 9. Інформація про належність осіб визначених у Розділах 7 та 8 до осіб, близьких або пов`язаних із публічними особами***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім’я, по батькові пов’язаної особи** | **Тип зв’язку (ділові відносини, член сім’ї)** | **Прізвище, ім’я по батькові публічної особи** | **Посада та місце роботи публічної особи** | **Країна реєстрації публічної особи** |
|  |  |  |  |  |

***Розділ 10. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово - фінансову групу або інше об’єднання, членом якого є Ваше підприємство, дочірні підприємства***

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування** | **Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ** |
|  |  |

***Розділ 11. Інформація про відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення, тощо)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування** | **Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ** |
|  |  |

***Розділ 12. Мета і характер майбутніх ділових відносин***

[ ]  Розрахунково-касове обслуговування [ ]  Депозитні операції [ ]  Кредитні операції

[ ]  Зовнішньоекономічні операції [ ]  Банківські гарантії [ ]  Операції з цінними паперами

[ ]  Обслуговування кредитів від нерезидентів [ ]  Послуги зберігача [ ]  Операції з платіжними картками

***Розділ 13. Джерела надходження коштів на рахунки Вашого підприємства у Банку, зокрема:***

[ ]  у вигляді фінансової допомоги [ ]  у вигляді позики [ ]  у вигляді отриманих кредитів

[ ]  від продажу цінних паперів [ ]  від продажу або відступлення права грошової вимоги

[ ]  від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів

***Вкажіть загальну суму (обсяг) очікуваних надходжень протягом 3х місяців:***

[ ]  до 30 млн грн (та еквівалент) [ ]  до 300 млн грн (та екв.) [ ]  більше 300 млн грн (та екв.)

**Наведені у цій анкеті – опитувальнику дані є достовірними. Дані, наведенні у юридичних документах на відкриття рахунку є чинними та відповідають дійсності.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Посада керівника Клієнта (підпис) М.П. (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Відмітки Банку:***

Анкету-опитувальник отримав та перевірив: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 посада (ініціали, прізвище) (підпис)