

Анкета – опитувальник клієнта ПАТ „Укрсоцбанк” – юридичної особи нерезидента

1. Реєстраційні дані клієнта

Повна назва	
Повна назва англійською	

2. Фактична адреса клієнта

Поштовий індекс	
Країна	
Місто	
Адреса (вулиця, будинок)	
Номер контактного телефону	
Номер факсу	
Адреса електронної пошти	

3. Інформація про посадових осіб юридичної особи та їх повноваження

Назва виконавчого органу	
--------------------------	--

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Дата призначення, обрання	Назва та номер документа, яким призначена, обрана особа	Повноваження посадової особи

До посадових осіб належать голова та члени спостережної ради, голова та члени правління, голова та члени ревізійної комісії, ревізор, директори та їх заступники*.

4. Інформація про відокремлені підрозділи клієнта (філії, представництва тощо)

Повна назва підрозділу	Код ЄДРПОУ чи інший ідентифікаційний код країни реєстрації	Адреса

5. Дані про розмір статутного капіталу (кількість акцій, їх категорію та номінальну вартість, якщо клієнт є акціонерним товариством)

Розмір статутного капіталу	Загальна кількість емітованих акцій	Категорії акцій	Кількість акцій по категоріях	Номінальна вартість акцій

6. Ідентифікаційні дані фізичних осіб:

- 1) які мають прямий вплив на клієнта банку (володіють 10 та більше % акцій (часток, паїв) чи прав голосу юридичної особи – клієнта);
- 2) мають опосередкований вплив на діяльність клієнта зокрема:
 - 2.1 є уповноваженими представниками осіб, що визначені у п.1 цього пункту;
 - 2.2 являються близькими родичами осіб, які зазначені у п.1 цього пункту;
 - 2.3 являються близькими родичами посадових осіб клієнта;

* Якщо юридичною особою не було створено або обрано орган(и) управління, який передбачений статутом чи іншим документом, то в стовпчику „Посада” вказується інформація про його не створення (не обрання).

Категорія впливу	Відсоток акцій, часток, паїв, прав голосу.	Родинні стосунки, членство у сім'ї	Прізвище ім'я по батькові	Дата народження (дд.мм.рррр)	Серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав	Громадянство	Місце проживання резидента або місце проживання чи тимчасового перебування для нерезидента	Ідентифікаційний код згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів.
1)		X						
2.1)		X						
2.2)	X	X						
2.3)	X							

7. Юридичні особи, які є засновниками, акціонерами, учасниками клієнта банку

7.1. Резиденти

Повна назва юридичної особи	Код ЄДРПОУ	Адреса	Відсоток акцій, часток, паїв, прав голосу.

7.2. Нерезиденти

Назва юридичної особи українською	Назва юридичної особи англійською	Країна реєстрації	Дата реєстрації	Реєстраційний номер	Відсоток акцій, часток, паїв, прав голосу.

7.3. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, які мають прямий або опосередкований вплив (володіють 10 та більше % акцій (часток, паїв) чи прав голосу) на юридичну особу яка є засновником, акціонером, учасником клієнта банку

Назва юридичної особи та відсоток акцій, часток, паїв, прав голосу.	Прізвище ім'я по батькові	Дата народження (дд.мм.рррр)	Серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав	Громадянство	Місце проживання резидента або місце проживання чи тимчасового перебування для нерезидента	Ідентифікаційний код згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів.

8. Ідентифікаційні дані щодо інших пов'язаних осіб клієнта

Пов'язана особа – член господарського об'єднання (асоціація, корпорація, концерн, консорціум, холдинг, інше об'єднання підприємств, передбачене законом), до складу якого входить клієнт – юридична особа, а також незалежно від формального членства в будь – якому господарському об'єднанні юридична особа, що здійснює контроль юридичної особи – клієнта чи контролюється нею, або перебуває з нею під спільним контролем.

8.1. Якщо ви є членом господарських об'єднань надайте ідентифікаційні дані про ці об'єднання та членів цих об'єднань – юридичних осіб:

Ідентифікаційні дані об'єднання:

Повні назви господарських об'єднань, членом яких є клієнт.	Коди ЄДРПОУ господарських об'єднань	Адреси господарських об'єднань

Члени господарських об'єднань, до складу яких входить клієнт

Назви господарських об'єднань	Назва члена господарського об'єднання	Коди ЄДРПОУ членів господарських об'єднань	Адреси членів господарських об'єднань

8.2. Юридичні особи, які контролюються клієнтом, або перебувають з ним під спільним контролем

Назва юридичної особи, яку контролює клієнт	Код ЄДРПОУ	Адреса юридичної особи	Форма контролю

9. Ліцензії (дозволи), які отримав клієнт на право здійснення певних операцій (діяльності)

Назва ліцензії	Серія ліцензії	Номер ліцензії	Ким видана ліцензія	Термін дії ліцензії

10. Рахунки клієнта, відкриті в інших банках

Назва банку	МФО банку, або ВІС код іноземного банку	Номер рахунку	Валюта	Примітки

Зазначаються, поточні депозитні, у цінних паперах та рахунки у банківських металах.

11. Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта щоквартально (які очікує клієнт при відкритті рахунку та/або при проведенні уточнення інформації по ідентифікації)

Джерела надходження коштів	Кількість операцій	Загальна сума (грн.)
Зарахування готівкових коштів на поточні рахунки		
Безготівкові зарахування коштів від контрагентів		
Отримання кредитів		
Надходження від зовнішньоекономічної діяльності		

12. Додаткова інформація щодо фінансового стану клієнта-юридичної особи

Доходи та заборгованість	Сума у гривнях
Депозити в інших банках	
Наявність цінних паперів	
Заборгованість за кредитами в інших банках	
Заборгованість за кредитами, отриманими від нерезидентів	

13. Інша додаткова інформація про клієнта

Клієнт не будучи фінансовою установою надає послуги із здійснення грошових переказів, операцій з оплати чеків готівкою тощо	
Клієнт займається туристичною діяльністю	
Клієнт здійснює зовнішньоекономічні операції	
Клієнт є благодійною громадською організацією (крім організацій, що діють під егідою відомих міжнародних організацій).	
Клієнт одержує фінансову допомогу від нерезидентів України чи надає фінансову допомогу нерезидентам України.	

14. Чи є серед Ваших контрагентів контрагенти – резиденти інших країн. Вкажіть назви цих країн:

15. Контактні дані службових осіб Клієнта, уповноважених надавати інформацію Банку щодо його ідентифікації та щодо проведених ним фінансових операцій

Посада	Прізвище ім'я по батькові	Контактний номер телефону

Клієнту зрозуміло, що згідно ст. 64 Закону України „Про банки і банківську діяльність” рахунок клієнту відкривається та операції здійснюються лише після проведення ідентифікації особи клієнтів та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Банк має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про себе банк відмовляє клієнту у його обслуговуванні. У разі наявності при здійсненні ідентифікації мотивованої підозри щодо надання клієнтом недостовірної інформації або навмисного подання інформації з метою введення в оману банк має надавати інформацію про фінансові операції клієнта спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

Для ідентифікації клієнта - юридичної особи банк має ідентифікувати фізичних осіб, які є власниками цієї юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності. Для ідентифікації і вжиття заходів, достатніх, на думку банку, для підтвердження особи клієнта - юридичної особи та для забезпечення спроможності банку виконувати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення, у тому числі щодо виявлення фінансових операцій, що мають сумнівний характер, банк має право витребувати передбачену законодавством інформацію, яка стосується ідентифікації цієї особи та її керівників, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати передбачені законодавством заходи щодо збору такої інформації з інших джерел. Вказані органи державної влади, банки, інші юридичні особи зобов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію.

У відповідності з пунктом 3.12. „Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.05.2003р. № 189 обов'язкове уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта проводиться банком у разі:

- а) зміни власника істотної часті;
- б) зміни місцезнаходження (проживання) власника рахунку;
- в) внесення змін до установчих документів;
- г) закінчення строку дії наданих документів.

У зв'язку з викладеним Клієнту зрозуміло, що у вище вказаних випадках, він зобов'язаний надати банку належним чином завірених копії документів, у яких зафіксовані зміни, що відбулися.

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

(_____)
Посада керівника Клієнта

(ініціали, прізвище)

„ ” _____ 201__ року

