

ОПИТУВАЛЬНИК ЩОДО АКТУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

(для уточнення інформації про клієнта відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»)

Дата заповнення:

У випадку, якщо інформація, яка вказана у цьому опитувальнику, зазнала змін з моменту подання документів для отримання фінансування, необхідно надати оновлені документи, які підтверджують вказані зміни. При цьому, у будь-якому випадку, до цього опитувальника необхідно додати структуру власності юридичної особи станом на дату заповнення опитувальника та документи відповідно до пункту 18 опитувальника.

1. Повне найменування:

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни найменування, то необхідно подати належним чином засвідчену копію Витягу чи Виписки з ЄДР.

2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:

3. Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами та фактичне, якщо не співпадають):

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни, то необхідно подати належним чином засвідчену копію Витягу чи Виписки з ЄДР.

4. Телефон:

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

5. Електронна пошта:

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

6. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації:

7. Розмір Статутного капіталу:

8. Основний вид діяльності за КВЕД:

9. Відомості про виконавчий орган (назва згідно установчих документів, ПІБ особи, якщо виконавчий орган складається з однієї особи, або ПІБ особи, що очолює колегіальний виконавчий орган):

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни, то необхідно подати належним чином засвідчену копію Витягу чи Виписки з ЄДР, а також документа (протоколу або наказу) про зміни.

Посада керівника або іншої особи,
уповноваженої діяти від імені юридичної
особи

ПІБ (повністю)

М.П. та підпис

10. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка:

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни, то необхідно подати належним чином засвідчену виписку чи довідку від обслуговуючого банку.

11. Ідентифікаційні дані осіб, що мають право розпоряджатися рахунками та/або майном юридичної особи

Для осіб-резидентів: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, номер та серія паспорта громадянина України, дата видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України.

Для осіб-нерезидентів: прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дата народження, номер (та за наявності - серія) паспорта, дата видачі та орган, що його видав, громадянство.

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни стосовно інформації та документів про осіб, що мають право розпоряджатися рахунками та/або майном юридичної особи, то необхідно подати належним чином засвідчені копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, для осіб-нерезидентів – також посвідки на проживання в Україні.

12. Дані про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)¹

Якщо змін в інформації та документах про клієнта протягом звітного періоду не було, потрібно подати тільки цей опитувальник. У випадку наявності КБВ (контролера) зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи, країна її постійного місця проживання та дата народження, розмір частки у статутному капіталі. У випадку відсутності КБВ (контролера) зазначити «Відсутній» та причину відсутності.

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни стосовно кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), то необхідно подати належним чином засвідчені копії Статуту (чи іншого установчого документа), структуру власності, копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засвідчені власниками/володільцями цих документів.

13. Чи наявні у структурі власності юридичної особи довірчі (трастові) відносини?

так

ні

14. Чи вносили коли-небудь спеціально уповноважені органи будь-яких держав або міжнародні організації юридичну особу, її кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або уповноважених діяти від її імені осіб до переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності?

так

ні

15. Чи застосовувались коли-небудь до юридичної особи, її кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або уповноважених діяти від її імені осіб міжнародні санкції?

так

ні

16. Чи провадить юридична особа будь-який із таких видів діяльності або є юридичною особою:

- 1) яка провадить діяльність, якій притаманний високий рівень обігу готівки;
- 2) яка здійснює виробництво та/або торгівлю зброєю, боєприпасами, військовою технікою та військовими машинами (її частинами);
- 3) є неприбутковою/благодійною/релігійною організацією;
- 4) є політичною партією?

так

ні

17. Сфера діяльності юридичної особи:

18. Чи є особи, зазначені в цьому Опитувальнику, національними² чи іноземними³ публічними діячами чи діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях⁴ чи іншими особами, які також входять до категорії РЕР⁵, або мають з ними ділові або, особисті зв'язки або спільне бенефіціарне володіння?

Якщо так, то слід додатково зазначити прізвище, ім'я та по батькові цієї особи (осіб).

так

ні

19. Чи здійснюється контроль над юридичною особою та її керівництвом особою, що діє за довіреністю? (заповнюється виключно клієнтами, які є іноземними юридичними особами).

Якщо так, слід поставити відмітку «Так» та зазначити прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) такої особи.

так

ні

20. Чи відповідають фінансові операції, що проводяться юридичною особою, інформації про зміст її діяльності та фінансовий стан?

так

ні

21. Джерела фінансування юридичної особи (власні кошти, фінансування материнською компанією, залучення кредитів і т.д.):

22. Чи діє юридична особа у власних інтересах при замовленні послуг?

Якщо юридична особа діє в інтересах іншої особи, слід поставити відмітку «Ні» та зазначаються наступні відомості: найменування або ПІБ, а також резидентність особи, від імені або за дорученням якої він діє, а також особи, що є вигодоодержувачем (тобто особи, на користь або в інтересах якої надаватимуться послуги). Також необхідно обов'язково надати відомості, аналогічні вказаним у цій анкеті, щодо особи від імені або за дорученням якої діє клієнт.

так

ні

23. Вказати рівень фінансових результатів станом на дату заповнення цього опитувальника .

Якщо з дати останньої актуалізації даних минуло більше 6 (шести) місяців, необхідно надати баланс, звіт про фінансові результати, податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (включаючи, у тому числі, додатки до неї) або податкову декларацію платника єдиного податку, інші документи податкової та фінансової звітності за попередній звітний період.

Рівень фінансових результатів/доходів станом на _____ становить _____ грн.

Я, Клієнт/Кінцевий бенефіціарний власник (один з кінцевих бенефіціарних власників) Клієнта, був, є і (чи) буду особою, пов'язаною з державою-агресором:

так

ні

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати новий заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний) та передбачені документи за першою вимогою.

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

Примітки:

1. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

- 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.

2. Національні публічні діячі – національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували у минулому в Україні визначні публічні функції, 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";
- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, 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 заступники;
- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 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 послы;
- начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

- державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
- 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 прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
- члени керівних органів політичних партій.

3. Іноземні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували у минулому визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

- глава держави, уряду, міністри (заступники);
- члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
- голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
- члени керівних органів політичних партій.

4. 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.

5. До категорії РЕР також входять:

- члени сімей політично значущих осіб;
- особи, пов'язані з політично значущою особою;
- юридичні особи, КБВ якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою.

Членами сім'ї РЕР є:

- 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.

Особами, пов'язаними з політично значущою особою є фізичні особи, які 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 або 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.

Цим підтверджую, що станом на дату складання цього опитувальника -

відомості, які містяться у

ньому, подані вірно та відповідають дійсності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Цей документ є документом з обмеженим доступом, оскільки містить інформацію, що становить таємницю фінансової послуги. Повідомляємо про обов'язок не розголошувати та не використовувати на свою користь чи на користь інших осіб інформацію з цього документа. За розголошення та використання цієї інформації особа буде нести відповідальність, передбачену законодавством.

Якщо цей документ потрапив до вас випадково, просимо негайно повідомити про це за електронною адресою: info@porschefinance.ua.