

1. Назва (скорочена) _____ Код ЄДРПОУ: _____
2. Номер контактного телефону _____
3. Адреса e-mail _____ 4. Номер факсу _____
5. Ліцензії (дозволи) на здійснення окремих видів діяльності:

Вид діяльності, що потребує ліцензії (дозволу)	Орган, що видав ліцензію (дозвіл)	Серія та № ліцензії (дозволу)	Дата видачі ліцензії (дозволу)	Ліцензія (дозвіл) дійсна(-ий) до

6. Засновники/власники(пряме володіння):

1) _____ (Ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ) _____
 (Прізвище, ім'я, по-батькові для фізичної особи / назва для юридичної особи)
 Країна реєстрації (для юридичної особи)/постійного проживання (для фізичної особи): _____
 Дата народження _____._____._____ р. Частка власності (участі): _____ %
 Приналежність до податкових резидентів США¹ так ні

2) _____ (Ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ) _____
 (Прізвище, ім'я, по-батькові для фізичної особи / назва для юридичної особи)
 Країна реєстрації (для юридичної особи)/постійного проживання (для фізичної особи): _____
 Дата народження _____._____._____ р. Частка власності (участі): _____ %
 Приналежність до податкових резидентів США¹ так ні

3) _____ (Ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ) _____
 (Прізвище, ім'я, по-батькові для фізичної особи / назва для юридичної особи)
 Країна реєстрації (для юридичної особи)/постійного проживання (для фізичної особи): _____
 Дата народження _____._____._____ р. Частка власності (участі): _____ %
 Приналежність до податкових резидентів США¹ так ні

4) _____ (Ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ) _____
 (Прізвище, ім'я, по-батькові для фізичної особи / назва для юридичної особи)
 Країна реєстрації (для юридичної особи)/постійного проживання (для фізичної особи): _____
 Дата народження _____._____._____ р. Частка власності (участі): _____ %
 Приналежність до податкових резидентів США¹ так ні

7. Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) юридичної особи²:

1) Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) _____
 Дата народження _____._____._____ р.; Країна постійного місця проживання: _____
 Країна громадянства: _____
 Приналежність до політично значущих осіб, членів їх сімей³ або пов'язаних з ними осіб⁴ так ні
 Приналежність до податкових резидентів США¹ так ні

2) Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) _____
 Дата народження _____._____._____ р.; Країна постійного місця проживання: _____
 Країна громадянства: _____
 Приналежність до політично значущих осіб, членів їх сімей³ або пов'язаних з ними осіб⁴ так ні
 Приналежність до податкових резидентів США¹ так ні

3) Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) _____
 Дата народження _____._____._____ р.; Країна постійного місця проживання: _____
 Країна громадянства: _____
 Приналежність до політично значущих осіб, членів їх сімей³ або пов'язаних з ними осіб⁴ так ні
 Приналежність до податкових резидентів США¹ так ні

8. Керівники⁵:

1) Прізвище, ім'я, по-батькові: _____

Дата народження _____._____._____ р.; Країна постійного місця проживання: _____

Приналежність до політично значущих осіб, членів їх сімей³ або пов'язаних з ними осіб⁴ так ніПриналежність до податкових резидентів США¹ так ні

2) Прізвище, ім'я, по-батькові: _____

Дата народження _____._____._____ р.; Країна постійного місця проживання: _____

Приналежність до політично значущих осіб, членів їх сімей³ або пов'язаних з ними осіб⁴ так ніПриналежність до податкових резидентів США¹ так ні**9. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт:**

Назва _____ Код ЄДРПОУ _____

10. Інформація про дочірні підприємства:

Назва _____ Код ЄДРПОУ _____

Назва _____ Код ЄДРПОУ _____

11. Характер та мета майбутніх ділових відносин з АТ «КРЕДОБАНК» (послуги, якими Ви плануєте скористатися):
 Розрахунково-касове обслуговування
 Розміщення депозиту
 Отримання кредиту
 Інтернет –банкінг
 Інше _____ *зазначається банківська послуга*
12. Джерела надходження коштів та інших цінностей:
 Фінансова допомога
 Позика
 Надходження від продажу або відступлення права грошової вимоги

 Надходження від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів

 Надходження від продажу цінних паперів
 Інше _____
13. Чи подавала юридична особа фінансову звітність до контролюючих органів? Так Ні**ЯКЩО НІ, то заповніть, будь ласка, таблицю:**

Прогнозне значення прибутку (+)/збитку (-) за поточний рік (грн)	
Прогнозне значення доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за поточний рік (грн)	
Балансова вартість активів (грн)	
Балансова вартість оборотних активів (грн)	
Найвні грошові кошти (грн)	
Короткострокові зобов'язання (грн)	
Кількість працівників	
Сплачений статутний капітал (грн)	

14. Чи є юридична особа платником податків в США? Так Ні**Чи має юридична особа код GINN⁶?** Так: _____ Ні**15. Чи є юридична особа неприбутковою організацією⁷?** Так Ні

Інформований, що Банк зобов'язаний здійснювати обробку персональних даних з метою виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-ІХ (далі – Закон).

Повідомлений, що згідно ст. 11 Закону встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунка, можливі лише після проведення ідентифікації, верифікації клієнта (особи, представника клієнта), вжиття інших заходів на вимогу Закону. Банк має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії. Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні)/проведенні фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, якщо клієнтом чи його представником надано до Банку недостовірну інформацію або подано інформацію з метою введення в оману суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим тощо.

Відомості, зазначені в опитувальнику, є вичерпними та достовірними. Ознайомлений з пам'яткою щодо політично значущих осіб, членів їх сімей/пов'язаних з ними осіб.

Дата заповнення: _____._____._____ р.

Керівник: _____
(посада)

_____ (П.І.Б.)

_____ (підпис)
М.П. (за наявності)

Примітка: В разі недостатності полів форми для висвітлення повної інформації застосовується додатковий аркуш опитувальника (з послідовною нумерацією).

1 під податковими резидентами Сполучений Штатів Америки мається на увазі:

- громадяни США (які отримали громадянство за народженням чи в порядку натуралізації), незалежно від наявності у них громадянства іншої держави;
- особи, які мають посвідку на проживання в США (Green Card);
- особи, які перебували в США протягом більше 31 дня у поточному році і більше 183 днів в сукупності протягом трьох попередніх років (крім вчителів, студентів та стажерів, які тимчасово перебувають/перебували на території США на підставі віз типу «F», «J», «M» або «Q»).

2 кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – кінцевий бенефіціарний власник - 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.

Ознакою здійснення **прямого вирішального впливу** на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення **непрямого вирішального впливу** на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначити основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

3 члени сім'ї - 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;

4 особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- такі особи 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 з політично значущими особами;
- 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;

5 Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника та/або осіб, на яких покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю.

6 GIN - глобальний ідентифікаційний номер в цілях виконання Закону FATCA.

7 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.

Відмітки банку

Клієнт належить до сегменту:

Малий та середній бізнес

Корпоративний клієнт

Українсько-польський бізнес

Повноту і правильність заповнення опитувальника перевірів працівник банку, відповідальний за ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнта:

_____ (дата)

_____ (посада)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)