

Опитувальник представника¹ клієнта

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) _____

2. Ідентифікаційний код² (за наявності) _____

3. Місце проживання або перебування / тимчасового перебування на території України³:

_____, _____, _____
(Країна) (Регіон (область)) (Район)
_____, _____, _____, _____
(Місто (село, селище)) (вулиця (пробулок)) № будівлі (корпусу) (№ квартири)

4. Належність до політично значущих осіб, членів їх сімей⁴ або пов'язаних з ними осіб⁵ :

Ні

Так, зокрема:

я є політично значущою особою _____ (посада)

я є членом сім'ї _____ (рідний зв'язок) _____ (ПІБ політично значущої особи) _____ (посада політично значущої особи)

я є пов'язаною особою _____ (критерій пов'язаності) _____ (ПІБ політично значущої особи) _____ (посада політично значущої особи)

5. Номер контактного телефону _____

6. Адреса e-mail _____

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-IX (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.

Представник клієнта-юридичної особи заповнює цей Опитувальник, якщо інформація про місце проживання/перебування на території України та належність до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами не вказана в Опитувальнику клієнта-юридичної особи.

Дата заповнення __. __. ____ р.

Підпис представника клієнта _____

1 представник клієнта - особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта. Зокрема:

- Для клієнтів – фізичних осіб: особи, уповноважені відкривати та/або розпоряджатися рахунками клієнта згідно довіреності;
- Для клієнтів – фізичних осіб – підприємців: особи, уповноважені розпоряджатися рахунками клієнта (згідно довіреності, на підставі грошового чека тощо);
- Для клієнтів – юридичних осіб: особи, які мають право підпису, згідно поданих до банку зразків підписів, а також особи, наділені повноваженнями представляти інтереси клієнта в установі Банку, згідно доручення, грошового чеку тощо.

2 зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

3 поле заповнюється у випадку відсутності інформації про місце проживання у паспортному документі клієнта;

4 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;

5 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;

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 визначати 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.

Тісні ділові зв'язки це- документарно засвідчені (зокрема правостановлюючими документами) зв'язки, що виникають між політично значущими особами і членами їх сімей та фізичними в контексті, зокрема:

- права власності (спільне володіння, користування чи розпорядження активами членів сім'ї публічних діячів(наприклад: фізична особа має частку на праві спільної часткової або спільної сумісної власності, зокрема, устаткуванням, обладнанням, транспортом, іншим рухомим та нерухомим майном і т.д. в підприємстві, яким володіє особа, визначена у п.1-3; таке право власності засвідчено відповідним документом);

- представництва:

(а) представництво, засноване на адміністративному акті;

(б) представництво, засноване на законі (представництво за законом);

(в) представництво, засноване на договорі (добровільне або договірне представництво);

(г) комерційне представництво; ділового партнерства.

Відмітки банку

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

(дата)

(посада)

(прізвище, ініціали)

(підпис)