

**АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** |  |
| **Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ** |  |
| **Номери контактних телефонів і факсів** |  |
| **Місцезнаходження** |  |
| **Адреса електронної пошти** |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва банку** | **Код банку (МФО)** | **Номер рахунку** |
|  |  |  |

***Розділ 3. Ліцензії (дозволи), які має Ваше підприємство на право здійснення певних операцій***

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

***Розділ 4. Зміст/суть діяльності: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Розділ 5. Кількість працівників:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Розділ 6. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками або майном:***

***6.1. Ідентифікаційні дані керівника підприємства та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім`я, по батькові** | **Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (для резидентів)** | **Посада** | **Інформація про належність осіб до публічних осіб, до осіб, близьких або пов`язаних із публічними особами** |
|  |  |  | так  ні |

***6.2. 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 7. Інформація про власників Вашого підприємства:***

***7.1. 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 |

***7.2. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками, вигодоодержувачами***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 8. Інформація про належність осіб визначених у Розділах 6 та 7 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 9. 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 10. Інформація про відокремлені підрозділи (філії, представництва) Вашого підприємства***

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

***Розділ 11. 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 12. 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)