 **АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** |  |
| **Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ** |  |
| **Місцезнаходження** |  |
| **Номери контактних телефонів і факсів** |  |
| **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  Виплати на картки фізичних осіб(а2с)

Інтернет-еквайринг  Еквайринг  Списання з карток (с2а)

Забезпечення здійснення переказів з картки на картку (Р2Р перекази)

***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

від організації розповсюдження державних лотерей

***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)