

Опитувальний лист (для юридичної особи-резидента)

Частина перша:

1.	Повне найменування	Вказується повна назва юридичної особи відповідно до установчих або реєстраційних документів
2.	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	
3.	Фактична адреса	
4.	Кількість працівників	
5.	Актуальні контактні дані (всі дані обов'язкові до заповнення)	Номери телефонів +38 (____) _____ Адреса електронної пошти _____ @ _____ Адреса веб-сайту (за наявності) www. _____
6.	6.1. Чи пов'язана дана юридична особа та/або її материнська компанія, корпорація, холдингова група, промислово-фінансова група або інше об'єднання, членом якого є юридична особа, дочірні підприємства юридичної особи з ОТП Банком/ОТП Групою? 6.2. Інформація про наявність в осіб (які зазначені у пунктах 1 - 6 частини другої Опитувальника) родичів серед працівників/засновників ОТП Банку чи інших учасників ОТП Групи	<input type="checkbox"/> так, є учасником ОТП Групи <input type="checkbox"/> так, отримує або надає послуги одному з учасників ОТП Групи <input type="checkbox"/> так, директор/власник частки (акцій)/член виконавчого чи наглядового органу в юридичній особі є працівником АТ «ОТП БАНК». <i>Вказати ПІБ та посаду/розмір частки</i> <input type="checkbox"/> ні, не пов'язана Деталі: В разі якщо юридична особа та/або її материнська компанія, корпорація, холдингова група, промислово-фінансова група або інше об'єднання, членом якого є юридична особа, дочірні підприємства юридичної особи пов'язані з ОТП Банком/ОТП Групою, вказується найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код материнської компанії, корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання, членом якого є юридична особа. У разі відсутності таких осіб вказується "Клієнт не є членом будь-якого об'єднання або фінансової групи". Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада та характер спорідненості. У разі відсутності таких осіб вказується "Такі особи відсутні".
7.	Чи наявні у юридичної особи CRS / FATCA-індикатори:	Серед власників істотної участі є податкові резиденти США <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Серед уповноважених осіб є податкові резиденти США <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Серед кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) є податкові резиденти США <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні ЮО надавала /планує надавати постійне доручення на переказ коштів на рахунок, відкритий в США <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні Наявний податковий номер іншої юрисдикції окрім України <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> н В разі наявності відмітки «ТАК» в одній із вищенаведених граф, необхідно заповнити відповідні форми.

Частина друга:

1.	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)	Фізичні особи, які зазначені в картках зі зразками підписів/ переліку осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком/ами, та/або фізичні особи, яким надані повноваження щодо здійснення конкретних дій від імені юридичної особи, та які не включені в картки із зразками підписів, але мають право діяти та діють у відносинах із банком на підставі довіреності або інших документів (протокол, рішення, наказ, офіційний лист тощо). Для фізичних осіб, які зазначені в картках зі зразками підписів вказується посада, право першого/другого/одноосібного підпису/або уповноважена особа. Для всіх вищезазначених осіб зазначаються ідентифікаційні дані: для фізичних осіб-резидентів: - Прізвище, ім'я, по батькові; - Дата народження; - Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав; - Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії; - Відомості про місце проживання або місце перебування; - Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). для фізичних осіб-нерезидентів: - Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); - Дата народження; - Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав; - Громадянство; - Відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні, - Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
----	---	--

		Відносно осіб, які уповноважені діяти від імені клієнта, також необхідно зазначити на підставі якого документу (довіреність, протокол, рішення, наказ, офіційний лист тощо) діє особа, номер, дату та термін дії цього документу.
2.	Контракт з керівником укладався (у разі наявності контракту, документ надається до Банку при проходженні Керівником верифікації та ідентифікації документів щодо його призначення)	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
3.	Відомості про виконавчий орган (назва виконавчого органу, посада; прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії	Зазначаються: - назва виконавчого органу, - посада, - прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії
4.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю* * Зазначаються дані осіб, на яких покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи. Примітка! Інформація про таких осіб зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У разі, якщо такі особи відсутні, зазначаються дані керівника юридичної особи.	Зазначаються дані осіб, на яких покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи. Примітка! Інформація про таких осіб зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У разі, якщо такі особи відсутні, зазначаються дані керівника юридичної особи. Посада; Прізвище, ім'я, по батькові
5.	Відомості* про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки в статутному капіталі в юридичній особі *Зазначаються ідентифікаційні дані про всіх фізичних та/або всіх юридичних осіб, які прямо володіють часткою у статутному (складеному) капіталі або прав голосу юридичної особи.	для фізичних осіб-резидентів: - Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); - Дата народження; - Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав; - Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії; - Відомості про місце проживання або місце перебування; - Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) - Відсоток участі в статутному капіталі клієнта. для юридичних осіб-резидентів: - Повне найменування; - Місцезнаходження; - Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації - Код ЄДРПОУ; - Відсоток участі в статутному капіталі клієнта. для фізичних осіб-нерезидентів: - Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); - Дата народження; - Громадянство; - Номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав; - Відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні, - Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). - Відсоток участі в статутному капіталі клієнта. для юридичних осіб-нерезидентів: - Повне найменування; - Місцезнаходження; - Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з торгового, банківського чи судового реєстру; - Відсоток участі в статутному капіталі клієнта.
6.	Дані про фізичних осіб*, які є кінцевими бенефіціарними власниками** * Зазначаються дані лише фізичних осіб (прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)); Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії; Країна громадянства та постійного місця проживання; Дата народження ** Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта	Для кінцевих бенефіціарних власників зазначаються наступні дані: - Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); - Країна громадянства та постійного місця проживання; - Дата народження; - Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу); - Реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії

	<p>та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.</p> <p><u>Кінцевим бенефіціарним власником є:</u> <u>для юридичних осіб</u> — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); <u>для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення</u> — 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); <u>для інших подібних правових утворень</u> — особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів. 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.</p>	<p>У разі відсутності таких осіб вказується "Такі особи відсутні" та зазначається обґрунтована причина їх відсутності</p>
<p>7.</p>	<p>Інформація про належність кінцевих бенефіціарних власників до політично значущих осіб*, до членів їх сімей** та осіб, пов'язаних з політично значущими особами*** відповідної категорії:</p> <ul style="list-style-type: none"> • національний публічний діяч (НПД); • іноземний публічний діяч (ІПД); • міжнародний публічний діяч (МПД) • член сім'ї НПД; • член сім'ї ІПД; • член сім'ї МПД • пов'язана особа з НПД; • пов'язана особа з ІПД; • пов'язана особа з МПД <p>В разі наявності декількох осіб, яким притаманні відповідні ознаки/критерії, інформація зазначається, щодо кожної особи окремо.</p> <p>* політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;</p> <p>** члени сім'ї - чоловік/дружина або прирієнні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирієнні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.</p> <p>*** особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: - відомо, що 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.</p>	<p>Категорія:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> національний публічний діяч (НПД) <input type="checkbox"/> іноземний публічний діяч (ІПД) <input type="checkbox"/> міжнародний публічний діяч (МПД) <input type="checkbox"/> член сім'ї НПД <input type="checkbox"/> член сім'ї ІПД <input type="checkbox"/> член сім'ї МПД <input type="checkbox"/> пов'язана особа з НПД <input type="checkbox"/> пов'язана особа з ІПД <input type="checkbox"/> пов'язана особа з МПД <p>В разі зазначення таких осіб, Клієнту необхідно надати в Банк документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо.</p> <p>Для політично значущих осіб зазначається: - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи-публічного діяча; - посада, яку займає (займала) фізична особа-публічний діяч; - дата народження</p> <p>Для пов'язаних з політично значущими особами зазначається: - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи пов'язаної з публічним діячем; - характер спорідненості фізичної особи з публічним діячем; - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи-публічного діяча; - дата народження фізичної особи-публічного діяча; - посада, яку займає (займала) фізична особа-публічний діяч.</p> <p>Дата складання публічних функцій _____ Дата припинення виконання (звільнення з посади) національним публічним діячем визначних публічних функцій _____</p> <p>У разі відсутності таких осіб вказується "Будь-які фізичні особи, зазначені в цьому Опитувальному листі, не належать до політично значущих осіб, до членів їх сімей та осіб, пов'язаних з політично значущими особами"</p>
<p>8.</p>	<p>Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа, дочірні підприємства юридичної особи (Вказується найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код материнської компанії, корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання, членом якого є юридична особа).</p>	<p>Вказується найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код материнської компанії, корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання, членом якого є юридична особа.</p> <p>У разі відсутності таких осіб вказується "Клієнт не є членом будь-якого об'єднання або фінансової групи".</p>
<p>9.</p>	<p>Розмір статутного капіталу</p>	
<p>10.</p>	<p>Оборотні активи</p>	<p>Вносяться дані з актуальних, на час заповнення, рядків Балансу (Звіту про фінансовий стан). На даний час це рядок 1195 Ф1.</p>
<p>11.</p>	<p>Значення Балансу</p>	<p>Вносяться дані з актуальних, на час заповнення, рядків Балансу (Звіту про фінансовий стан). На даний час це рядок 1300 Ф1.</p>
<p>12.</p>	<p>Власний капітал</p>	<p>Вносяться дані з актуальних, на час заповнення, рядків Балансу (Звіту про фінансовий стан). На даний час це рядок 1495 Ф1.</p>
<p>13.</p>	<p>Чистий прибуток / збиток</p>	<p>Розмір прибутків (збитків) за повний фінансовий рік та на останню звітну дату _____</p> <p>Вносяться дані з актуальних, на час заповнення, рядків Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). На даний час це відповідно рядки 2350, 2355 Ф2.</p>
<p>14.</p>	<p>Річний обсяг продажу (виручка від реалізації без ПДВ)</p>	<p>За повний фінансовий рік та на останню звітну дату (обов'язково) _____ у гривнях</p> <p>Вносяться дані з актуальних, на час заповнення, рядків фінансової звітності.</p>
<p>15.</p>	<p>Наявність депозитів в інших банках</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> є депозити в інших банках <input type="checkbox"/> немає депозитів в інших банках
<p>16.</p>	<p>Наявність цінних паперів, які перебувають у власності</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> є цінні папери, які перебувають у власності. Вид цінного паперу _____, емітент _____, балансова вартість _____, кількість _____, <input type="checkbox"/> немає цінних паперів, які перебувають у власності
<p>17.</p>	<p>Наявність заборгованості за кредитами в інших банках</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> є заборгованість за кредитами в інших банках <input type="checkbox"/> немає заборгованості за кредитами в інших банках

18.	Наявність заборгованості за кредитами, отриманими від нерезидентів	<input type="checkbox"/> є заборгованість за кредитами <input type="checkbox"/> немає заборгованості за кредитами, отриманими від нерезидентів
19.	Здійснення зовнішньоекономічної діяльності та її напрями	<input type="checkbox"/> ТАК, імпорт <input type="checkbox"/> ТАК, експорт <input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічна діяльність не здійснюється
20.	Призначення переказів за кордон	Наприклад (отримання товарів або послуг з метою ведення господарської діяльності)
21.	Країни походження кредитів з-за кордону назви основних контрагентів	(у разі якщо заплановано отримання кредитів від нерезидентів або наявні на обслуговуванні в іншому Банку)
22.	Заплановані обсяги зовнішньоекономічної діяльності (вихідні перекази)	
23.	Основний вид економічної діяльності (КВЕД)	Код <input type="text"/> Найменування _____
24.	Зміст діяльності	Вказуються основні напрями діяльності клієнта за останній рік/опис запланованої діяльності (для новостворених)
25.	Банківські послуги (продукти), якими плануєте користуватись	<input type="checkbox"/> Кредитні операції <input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами <input type="checkbox"/> Розрахунково-касове обслуговування (РКО) <input type="checkbox"/> Інше
26.	Чи плануєте Ви проводити фінансові операції із отримання коштів з рахунку готівкою на загальну суму більше 500 тис. грн.(без урахування заробітної плати) протягом одного місяця?	<input type="checkbox"/> Так, запланований щомісячний обсяг в межах _____ тис. грн. <input type="checkbox"/> Ні
27.	Чи плануєте Ви проводити фінансові операції із надходження коштів на рахунок готівкою? Якщо так, то зазначте граничний обсяг відповідних фінансових операцій протягом одного місяця.	<input type="checkbox"/> Так, протягом одного місяця на загальну суму не більше _ грн. <input type="checkbox"/> Ні
28.	Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування Банку, код Банку, номер рахунку)	У разі відсутності вказується "Рахунки в інших банках відсутні"
29.	Характеристика доходів (пасивні*/активні**/неприбуткова організація***) * Пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодування, роялті, а також доходи, отримані від надання в оренду майна, що становлять понад 50% від загальних доходів клієнта за останній рік. ** Активні доходи – доходи відмінні від пасивних. *** Неприбуткова організація - юридична особа, створена для здійснення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян в межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.	<input type="checkbox"/> Пасивні доходи <input type="checkbox"/> Активні доходи <input type="checkbox"/> Неприбуткова організація

Частина третя*:

* інформація (відповіді на питання зазначені в даному розділі) зазначаються тільки під час встановлення ділових відносин

1.	Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався):	<input type="checkbox"/> виручка від реалізації товарів, робіт, послуг. <input type="checkbox"/> У вигляді фінансової допомоги <input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/> у вигляді позики <input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів <input type="checkbox"/> На утримання представництва <input type="checkbox"/> Надходження з власних поточних, карткових і вкладних (депозитних) рахунків з інших банків <input type="checkbox"/> Інша
2.	Середній очікуваний обсяг операцій (місяця)	До _____ Вказується орієнтовний місячний обсяг надходжень, на поточний рахунок клієнта в Банку
3.	Основні контрагенти (із зазначенням ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів) або номера (та за наявності – серії) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії))	Контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції, за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів (у т.ч. плата за адміністративні послуги). Зазначити основних постачальників/покупців/партнерів.

Підтверджуємо достовірність вищезазначеної інформації та повідомляємо, що інші особи, крім тих, які вказані у цьому Опитувальному листі, не мають прямого або опосередкованого впливу, не отримують матеріальної вигоди від нашої діяльності, не мають права надавати обов'язкові для нас вказівки та не мають іншого впливу на діяльність компанії.

Вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.

Дата заповнення Опитувального листа

Посада Керівника/Уповноважена особа

П.І.Б.	
<hr/>	
<i>/Підпис/</i>	М. П.

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих учаснику/учасникам ОТП Групи (АТ «ОТП Банк» та інші юридичні особи, які входять в ОТП Групу (надалі – Учасник/и ОТП Групи) відомостей, зобов'язуюсь протягом одного місяця повідомити про будь-які зміни та надати підтверджуючі документи стосовно змін зазначеної в цьому Опитувальному листі інформації, а також даю згоду на обробку Учасником/ми ОТП Групи персональних даних, з метою здійснення Учасником/ми ОТП Групи своєї фінансового-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Учасником/ми ОТП Групи та/або третіми особами (особи, з якими Учасник/и ОТП Групи перебуває в договірних відносинах (надалі – Треті особи), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку, захисту Учасником/ми ОТП Групи своїх прав та інтересів, а також на передачу (у т. ч. транскордонну) персональних даних Третім особам, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року та без необхідності надання суб'єкту персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій