

Опитувальник

(заповнюється клієнтом – представництвом,

філією або іншим відокремленим підрозділом юридичної особи-резидента)

Якщо для заповнення необхідної інформації в полях опитувальника не вистачає місця, така інформація може бути подана юридичною особою на окремому аркуші у довільній формі, скріплена підписом посадової особи та печаткою підприємства.

ЧАСТИНА 1. Загальна інформація		
Повне найменування	_____	
Скорочене найменування	_____	
Код ЄДРПОУ	_____	
Мета встановлення (підтримання) ділових відносин	_____	
<input type="checkbox"/> Розрахункове обслуговування <input type="checkbox"/> Кредитні операції <input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічні операції <input type="checkbox"/> Реєстрація та обслуговування кредитів від нерезидентів <input type="checkbox"/> Послуги реєстратора цінних паперів	<input type="checkbox"/> Операції з платіжними картками <input type="checkbox"/> Депозитні операції <input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами <input type="checkbox"/> Послуги зберігача <input type="checkbox"/> Лізингові операції	
	<input type="checkbox"/> Касове обслуговування <input type="checkbox"/> Інкасація торгової виручки <input type="checkbox"/> Операції з банківськими металами <input type="checkbox"/> Депозитарні операції <input type="checkbox"/> Факторингові операції	
Дата заповнення форми:	_____	
ЧАСТИНА 2. Ідентифікаційна інформація про клієнта		
2.1. Місцезнаходження:	_____	
2.2. Номери контактних телефонів, факсів:	_____	
2.3. Адреса електронної пошти:	_____	
2.4. Відомості про виконавчий орган:		
<input type="checkbox"/> Одноосібний (Директор, Президент, Голова, Ректор тощо):	_____	
<input type="checkbox"/> Колегіальний (Дирекція, Президія, Правління, Ректорат тощо):	_____	
2.5. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю (Директор, Голова Правління, ін.)		
Посада	П.І.Б	
2.6. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, та/або уповноважені діяти від імені клієнта (особи, зазначені у картці із зразками підписів, та особи, які уповноважені довіреностями)		
1)	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
	Дата народження	
	Номер та серія паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу)	
	Дата видачі та орган, що видав документ	
	Місце проживання (або тимчасового перебування-для нерезидентів)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)	
	Громадянство	
2)	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
	Дата народження	
	Номер та серія паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу)	
	Дата видачі та орган, що видав документ	
	Місце проживання (або тимчасового перебування-для нерезидентів)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)	
	Громадянство	



ЧАСТИНА 3. Інформація про діяльність клієнта		
3.1. Характеристика суті діяльності (зміст діяльності)¹: _____ _____		
3.2. Чи здійснює Ваша організація наступні види діяльності:		
<input type="checkbox"/> ТАК , а саме: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> надає фінансові послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій з переказу коштів; <input type="checkbox"/> надає фінансові послуги щодо обміну валют; <input type="checkbox"/> здійснює організацію лотерей та інших азартних ігор; <input type="checkbox"/> виробництво і торгівля дорогоцінним камінням та дорогоцінними металами <input type="checkbox"/> торгівлю товарами, бувшими у вжитку; <input type="checkbox"/> надає туристичні послуги 		
<input type="checkbox"/> НІ		
3.3. Ліцензії, дозволи на здійснення певних операцій (діяльності) – назва, серія, номер, ким видані, термін дії _____ _____		
3.4. Дані про реєстрацію як платника податку на прибуток (за наявності):		
Реєстраційний номер	Дата реєстрації	Орган реєстрації
3.5. Перелік поточних та депозитних рахунків, відкритих в інших банках:		
№ рахунку	МФО	Назва банку
3.6. Характеристика джерел надходження коштів на рахунки клієнта:		
Надходження коштів на рахунки очікуються від реалізації/надання таких основних видів товарів/послуг (вказати яких саме):		
Окрім іншого, очікуються наступні види надходжень на рахунки:		
<input type="checkbox"/> у вигляді благодійної допомоги/внесків <input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги (поворотної/безповоротної) <input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів <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"/> інше (вказати, що саме)		
Орієнтовна кількість операцій (за квартал)		
Орієнтовний обсяг очікуваних надходжень (в еквіваленті, грн. за квартал)		
3.7. Інформація щодо фінансового стану підприємства (на останню звітну дату)².		
Клієнт може надати фінансову звітність :		
- Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;		
- Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»		
В цьому випадку поля 1-13) можуть не заповнюватись		
Звітна дата, період, за який надаються показники, тип форми звітності		
1) Розмір прибутку(+)/збитку (-) за останній звітний квартал (ст.2350/2355 форма 2)		<i>тис. грн.</i>
2) Обсяги реалізації продукції, послуг тощо за останній звітний квартал (ст.2000 форма 2)		<i>тис. грн.</i>
3) Грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валютах (ст.		<i>тис. грн.</i>

¹ У цьому полі зазначається дані/інформація про суть/зміст діяльності. Якщо КВЕД (вид діяльності – для нерезидентів) носить загальний характер, то необхідно надати чіткий опис. Наприклад, у разі здійснення неспеціалізованої оптової торгівлі, уточнюється/зазначається якими саме товарами торгує клієнт (взуття, продукти, запчастини для автомобілів тощо).

² У випадку якщо з моменту реєстрації юридичної особи не пройшло 3 місяців або якщо не здійснювалась діяльність протягом останніх 12 місяців, проставляється значення «0» у рядках 1-13.

1165 форма 1)	
4) Короткострокові кредити банків (ст.1600 форма 1)	тис. грн.
5) Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ст. 1125 форма 1)	тис. грн.
6) Дебіторська заборгованість за розрахунками (ст.1130-1136 форма 1)	тис. грн.
7) Інша поточна дебіторська заборгованість (ст. 1155 форма 1)	тис. грн.
8) Поточні фінансові інвестиції (ст. 1160 форма 1)	тис. грн.
9) Власний капітал (розділ I Пасиву форма 1)	тис. грн.
10) Довгострокові зобов'язання (розділ II Пасиву форма 1)	тис. грн.
11) Поточні зобов'язання (розділ III Пасиву форма 1)	тис. грн.
12) Необоротні активи (розділ I Активу форма 1)	тис. грн.
13) Оборотні активи (розділ II Активу форма 1)	тис. грн.
14) Власність (наявне у власності майно: споруди, устаткування, транспорт тощо)	
15) Цінні папери	
16) Кількість працівників	

3.8. Чи є Ваша установа неприбутковою організацією³? **Неприбуткова** **Прибуткова**

ЧАСТИНА 4.

**Інформація про юридичну особу,
від імені якої здійснює діяльність представництво, філія або інший відокремлений підрозділ**

Повне найменування _____

Скорочене найменування _____
Міжнародне найменування _____
Код ЄДРПОУ _____

4.1. Ідентифікаційна інформація про юридичну особу, від імені якої здійснює діяльність представництво, філія або інший відокремлений підрозділ

4.1.1. Місцезнаходження юридичної особи _____

4.1.2. Організаційно-правова форма: _____

4.1.3. Форма власності: _____

4.1.4. Номери контактних телефонів, факсів: _____

4.1.5. Адреса електронної пошти: _____

4.1.6. Відомості про виконавчий орган:

Одноосібний (Директор, Президент, Голова, Ректор тощо): _____

Колегіальний (Дирекція, Президія, Правління, Ректорат тощо): _____

4.1.7. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю (Директор, Голова Правління, ін.)

Посада _____ **П.І.Б** _____

4.2. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, та/або уповноважені діяти від імені юридичної особи (особи, зазначені у картці із зразками підписів, та особи, які уповноважені довіреностями)

³ **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



1)	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
	Дата народження	
	Номер та серія паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу)	
	Дата видачі та орган, що видав документ	
	Місце проживання (або тимчасового перебування-для нерезидентів)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний номер)	
	Громадянство	
2)	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
	Дата народження	
	Номер та серія паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу)	
	Дата видачі та орган, що видав документ	
	Місце проживання (або тимчасового перебування-для нерезидентів)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)	
	Громадянство	
4.3. Інформація про окремі самостійні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи)		
Найменування	Код ЄДРПОУ	Місцезнаходження
4.4. Відомості про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа, дочірні підприємства		
Найменування	Код ЄДРПОУ	Місцезнаходження
ЧАСТИНА 5. Інформація про учасників юридичної особи, від імені якої здійснює діяльність представництво, філія або інший відокремлений підрозділ		
5.1 Надати на окремому аркуші структуру власності юридичної особи у вигляді текстового опису або графічного зображення системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб із зазначенням їх назв, ідентифікаційних кодів/Ідентифікаційних кодів згідно ЄДРПОУ, часток у статутних фондах, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників або підтвердити їх відсутність).		
<u>АБО</u>		
5.2. Надати копії документів, що підтверджують структуру власності (наприклад: копії статутів або установчих документів всіх засновників, витяги з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстри акціонерів або витяги з реєстру акціонерів, витяги з банківського, торговельного чи судового реєстру, інші офіційні документи, що містять відомості про структуру власності клієнта).		
5.3. Чи має юридична особа кінцевого (их) бенефіціарного (них) власника (ків)? (кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права).		
<input type="checkbox"/> ТАК	<input type="checkbox"/> НІ (в цьому випадку перейдіть до розділу 4, та продовжить заповнювати опитувальник)	



5.4. Ідентифікаційні дані фізичної особи-кінцевого бенефіціарного власника⁴ юридичної особи		
1)	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
	Дата народження	
	Країна постійного проживання	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний номер)	
ЧАСТИНА 6. Інформація про діяльність юридичної особи, від імені якої здійснює діяльність представництво, філія або інший відокремлений підрозділ		
6.1. Розмір сплаченого статутного фонду: _____		
6.2. Характеристика суті діяльності (зміст діяльності)⁵: _____ _____		
6.3. Ліцензії, дозволи на здійснення певних операцій (діяльності) – назва, серія, номер, ким видані, термін дії _____		
6.4. Перелік поточних та депозитних рахунків, відкритих у банках		
№ рахунку	МФО	Назва банку
6.5. Характеристика джерел надходження коштів на рахунки юридичної особи, від імені якої діє клієнт:		
Надходження коштів на рахунки від реалізації/надання таких основних видів товарів/послуг (вказати яких саме):		
Окрім іншого, очікуються наступні види надходжень на рахунки:		
<input type="checkbox"/> у вигляді благодійної допомоги/внесків <input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги (поворотної/безповоротної) <input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів <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"/> інше (вказати, що саме): _____		
Орієнтовна кількість операцій (за квартал)		
Орієнтовний обсяг надходжень (в еквіваленті, грн. за квартал)		
6.7. Інформація щодо фінансового стану підприємства (на останню звітну дату)⁶.		
Клієнт може надати фінансову звітність :		
- Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;		
- Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»		
В цьому випадку поля 1-13) можуть не заповнюватись		
Звітна дата, період, за який надаються показники, тип форми звітності		
1) Розмір прибутку(+)/збитку (-) за останній звітний квартал (ст.2350/2355 форма 2)		<i>тис. грн.</i>
2) Обсяги реалізації продукції, послуг тощо за останній звітний квартал (ст.2000 форма 2)		<i>тис. грн.</i>
3) Грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валютах (ст. 1165 форма 1)		<i>тис. грн.</i>
4) Короткострокові кредити банків (ст.1600 форма 1)		<i>тис. грн.</i>

⁴ У разі наявності декількох фізичних осіб-кінцевих бенефіціарних власників подається окрема заповнена форма по кожному з них, а в цьому полі робиться надпис : Дані щодо кінцевих бенефіціарних власників надаються окремо як додаток до цього опитувальника

⁵ У цьому полі зазначається дані/інформація про суть/зміст діяльності. Якщо КВЕД (вид діяльності – для нерезидентів) носить загальний характер, то необхідно надати чіткий опис. Наприклад, у разі здійснення неспеціалізованої оптової торгівлі, уточнюється/зазначається якими саме товарами торгує клієнт (взуття, продукти, запчастини для автомобілів тощо).

⁶ У випадку якщо з моменту реєстрації юридичної особи не пройшло 3 місяців або якщо не здійснювалась діяльність протягом останніх 12 місяців, проставляється значення «0» у рядках 1-13.



5) Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ст. 1125 форма 1)	<i>тис. грн.</i>
6) Дебіторська заборгованість за розрахунками (ст.1130-1136 форма 1)	<i>тис. грн.</i>
7) Інша поточна дебіторська заборгованість (ст. 1155 форма 1)	<i>тис. грн.</i>
8) Поточні фінансові інвестиції (ст. 1160 форма 1)	<i>тис. грн.</i>
9) Власний капітал (розділ I Пасиву форма 1)	<i>тис. грн.</i>
10) Довгострокові зобов'язання (розділ II Пасиву форма 1)	<i>тис. грн.</i>
11) Поточні зобов'язання (розділ III Пасиву форма 1)	<i>тис. грн.</i>
12) Необоротні активи (розділ I Активу форма 1)	<i>тис. грн.</i>
13) Оборотні активи (розділ II Активу форма 1)	<i>тис. грн.</i>
14) Власність (наявне у власності майно: споруди, устаткування, транспорт тощо)	
15) Цінні папери	
16) Кількість працівників	

6.8. Чи є юридична особа, від імені якої діє клієнт неприбутковою організацією⁷?

Неприбуткова

Прибуткова

ЧАСТИНА 7. Інформація про відношення юридичної особи, від імені якої діє клієнт, до фінансових інститутів з точки зору FATCA

Шановний клієнте!

З 01.07.2014 набрав чинності закон FATCA – (Foreign Account Tax Compliance Act) - Закон США «Про оподаткування іноземних рахунків», встановлений гл.4 Податкового кодексу США, який зобов'язує всі неамериканські фінансові інститути (в тому числі і всі українські банки на підставі спеціального звернення Національного банку України) ідентифікувати клієнтів з метою виявлення податкових резидентів США та надавати інформацію по їх рахунках до податкової служби США (IRS).

У зв'язку з цим, просимо надати інформацію, обов'язково заповнивши наведені нижче поля:

7.1. Чи здійснюється юридичною особою, від імені якої діє клієнт, хоча б один з наступних видів діяльності:

ТАК, а саме:

- Депозитарна діяльність
- Діяльність спеціалізованого депозитарію
- Кредитна діяльність
- Купівля, продаж, дисконтування дебіторської заборгованості, що виникає з комерційного кредиту
- Укладання договорів фінансової оренди, придбання та реалізація майна, що є предметом фінансової оренди
- Інвестиційна діяльність
- Діяльність з надання фінансових консультацій
- Брокерська діяльність
- Управління цінними паперами
- Управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами
- Діяльність недержавного пенсійного фонду
- Страхування життя
- Є Холдинговою компанією

НІ

ЧАСТИНА 8. Інформація про фізичну особу-публічного діяча або пов'язаної з ним особи

Чи належать особи, зазначені в п.2.5, 2.6, 4.1.7, 4.2, 5.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) до публічних діячів, близьких або до пов'язаних з ними осіб? Тобто: чи обіймає або обіймала протягом останніх 3 років особа, зазначена в п.2.5, 2.6, 4.1.7, 4.2, 5.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) посаду або відноситься до переліку близьких або пов'язаних осіб, зазначених у «Довідковій інформації», розміщеній на офіційному сайті Банку <http://www.universalbank.com.ua>?

ТАК

НІ - перейдіть до частини 9

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



8.1.	Прізвище, ім'я та по батькові особи, зазначеної в п.2.5, 2.6, 4.1.7, 4.2, 5.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) цього Опитувальника		
8.2.	Тип відношення до публічних діячів		
8.2.1.	<input type="checkbox"/> Особисто - Перейдіть до п. 8.4		
8.2.2.	<input type="checkbox"/> Близькі або пов'язані особи:		
	<input type="checkbox"/> член сім'ї ⁸ або близька особа ⁹	а саме: _____ (вказати тип спорідненості)	
	<input type="checkbox"/> ділові зв'язки ¹⁰	а саме: _____ (вказати характер ділових відносин)	
	<input type="checkbox"/> особисті зв'язки ¹¹	а саме: _____ (вказати характер особистих зв'язків)	
8.3.	Прізвище ім'я та по-батькові публічного діяча		
8.4	Дата народження публічного діяча		
8.5.	Посада із переліку «Довідкова інформація», розміщена на офіційному сайті Банку http://www.universalbank.com.ua (Вказати детально назву служби/ відомства/ міністерства/ області/ комітету/ суду/ структурного підрозділу/ агентства/ інспекції тощо та посаду, яку обіймає особа)		
8.6.	Країна, в якій особа обіймає (-ла) зазначену посаду		
8.7.	Дата початку і закінчення періоду протягом якого обіймається (-лася) зазначена посада		
8.8.	Надати копії документів щодо джерел походження коштів, активів та прав на такі активи		
8.9.	Вказати юридичні особи, в яких публічний діяч, близька або пов'язана особа є кінцевим бенефіціарним власником або керівником		
	Найменування	ЄДРПОУ	Країна реєстрації
ЧАСТИНА 9. Підтвердження та підпис			
Я, _____ (ПІБ та посада) _____ стверджую, що дана інформація вірна і несучу відповідальність за правдивість наданої інформації. В разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних чи іншої інформації, що надавалась під час ідентифікації, або зміни статусу відносно FATCA зобов'язуюсь негайно повідомити про такі зміни.			
		Підпис	М.П.
Відмітки Банку:			
Додаток щодо структури власності <input type="checkbox"/> - надано <input type="checkbox"/> - не надано			
Фінансову звітність <input type="checkbox"/> - надано <input type="checkbox"/> - не надано			
Повноту та правильність заповнення опитувальника перевірів _____			
Посада працівника банку _____		ПІБ _____	підпис/дата _____

⁸ Члени сім'ї:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб'єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

⁹ Близькі особи – члени сім'ї суб'єкта, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

¹⁰ Ділові зв'язки – документарно засвідчені зв'язки, що виникають між публічними діячами та/або членами їх сім'ї та фізичними чи юридичними особами в контексті, зокрема:

- права власності (спільне володіння, користування чи розпорядження активами членів сім'ї публічних діячів)

- контролю, тобто можливості здійснювати вирішальний вплив;

- обіймання керівних посад в органах управління суб'єкта господарювання;

- представництва: а) представництво, засноване на адміністративному акті; б) представництво, засноване на законі; в) представництво, засноване на договорі; г) комерційне представництво;

- ділового партнерства

¹¹ Особисті зв'язки – зв'язки, що виникають між публічними діячами та/або членами їх сім'ї та фізичними особами, зокрема в контексті права на користування активами членів сім'ї публічних діячів незалежно від формального володіння (спільне проживання з членом сім'ї публічного діяча, проживання за рахунок публічного діяча тощо).