

## Опитувальний лист (для юридичної особи - нерезидента)

### Частина перша:

1.	Повне найменування	Вказується повна назва юридичної особи відповідно до установчих або реєстраційних документів
2.	Фактична адреса	
3.	Кількість працівників	
4.	Актуальні контактні дані (всі дані обов'язкові до заповнення)	Номери телефонів +38 (____) _____ Адреса електронної пошти _____ @ _____ Адреса веб-сайту (за наявності) www. _____
5.	Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)	Вказуються: - повна або скорочена назва відокремленого підрозділу (філії, представництва тощо); - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (за наявності); - юридична та фактична адреса відокремленого підрозділу (за наявності).  У разі відсутності відокремлених підрозділів вказується " <b>Відокремлені підрозділи відсутні</b> ".  Необхідно врахувати, що відокремлений підрозділ – це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
6.	15.1. Чи пов'язана дана юридична особа з ОТП Банком/ОТП групою?	<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 співробітником ОТП Банку. Вказати ПІБ та посаду/розмір частки <input type="checkbox"/> ні Деталі:
	15.2. Інформація про наявність в осіб (які зазначені у пунктах 1 - 5 частини другої Опитувальника) родичів серед співробітників/засновників ОТП Банку чи інших учасників ОТП Групи	Зазначається прізвище, ім'я, по батькові, посада та характер спорідненості.  У разі відсутності таких осіб вказується " <b>Такі особи відсутні</b> ".
6.	15.3 Чи пов'язана 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?	а) Характер зв'язків. б) Чи пов'язана дана юридична особа з ОТП Групою? <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 співробітником ОТП Банку. Вказати ПІБ та посаду/розмір частки <input type="checkbox"/> ні  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 " <b>Клієнт не є членом будь-якого об'єднання або фінансової групи</b> ".
	7. Чи має дана юридична особа зобов'язання перед США у відповідності до вимог законодавства FATCA	<input type="checkbox"/> так, має. Якщо ТАК, заповніть Анкету FATCA та надайте підтвердуючі документи (у разі необхідності) <input type="checkbox"/> ні, немає Зобов'язання перед США мають <b>податкові резиденти*</b> США - громадяни та резиденти США, компанії зареєстровані в США; громадяни України та інших країн, які протягом року перебували понад 183 днів на території США; власники нерухомого майна, розташованого в США, власники акцій (контролери) американських компаній. * Податковий резидент - статус, якого набуває особа, у разі взяття на облік в податковому органі певної держави або, якщо в силу законодавства певної держави, особа зобов'язана сплачувати податки у відповідній державі.

### Частина друга:

1.	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з 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/ переліку осіб, які відповідно до законодавства України вказується посада, право першого/другого/одноосібного підпису/або уповноважена особа.  Для всіх вищезазначених осіб зазначаються ідентифікаційні дані:  <b>для фізичних осіб-резидентів України:</b> - Прізвище, ім'я, по батькові; - Громадянство; - Дата народження;
----	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав;</li> <li>- 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;</li> <li>- Відомості про місце проживання або місце перебування;</li> <li>- Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>для фізичних осіб-нерезидентів України:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);</li> <li>- Дата народження;</li> <li>- 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;</li> <li>- Громадянство;</li> <li>- Відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні;</li> <li>- Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).</li> </ul> <p>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.</p>
2.	Відомості про виконавчий орган (назва виконавчого органу, посада; прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи)	<p>Зазначаються:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назва виконавчого органу,</li> <li>- посада,</li> <li>- прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) фізичної особи</li> </ul>
3.	<p>Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю*</p> <p>* Зазначаються дані осіб, на яких покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи.</p> <p>Примітка! Інформація про таких осіб зазначаються у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>У разі, якщо такі особи відсутні, зазначаються дані керівника юридичної особи.</p> <p>Посада; Прізвище, ім'я, по батькові</p>	<p>Зазначаються дані осіб, на яких покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи нерезидента. У разі якщо такі особи відсутні зазначаються дані керівника юридичної особи</p> <p>Посада; Прізвище, ім'я, по батькові.</p>
4.	<p>Відомості* про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки в статутному капіталі в юридичній особі</p> <p>*Зазначаються ідентифікаційні дані про всіх фізичних та/або всіх юридичних осіб, які прямо володіють часткою у статутному (складеному) капіталі або прав голосу юридичної особи.</p>	<p><b>для фізичних осіб-резидентів України:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прізвище, ім'я, по батькові;</li> <li>- Дата народження;</li> <li>- Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав;</li> <li>- 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;</li> <li>- Відомості про місце проживання або місце перебування;</li> <li>- Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)</li> <li>- Відсоток участі в статутному капіталі клієнта.</li> </ul> <p><b>для юридичних осіб-резидентів України:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Повне найменування;</li> <li>- Місцезнаходження;</li> <li>- Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації ;</li> <li>- Код ЄДРПОУ;</li> <li>- Відсоток участі в статутному капіталі клієнта.</li> </ul> <p><b>для фізичних осіб-нерезидентів України:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);</li> <li>- Дата народження;</li> <li>- Громадянство;</li> <li>- 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;</li> <li>- Відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні;</li> <li>- Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).</li> <li>- Відсоток участі в статутному капіталі клієнта.</li> </ul> <p><b>для юридичних осіб-нерезидентів України:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Повне найменування;</li> <li>- Країна реєстрації;</li> <li>- Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру (реєстраційний номер, дата та орган реєстрації);</li> <li>- Відсоток участі в статутному капіталі клієнта (засновника клієнта).</li> </ul> <p>В разі наявності акціонера - фізичної особи, яка є громадянином чи резидентом США, обов'язково зазначається «податковий номер США» цієї особи.</p>

5.	<p>5.1. Дані* про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками**</p> <p>* 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.</p> <p>** 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.</p> <p>Кінцевим бенефіціарним власником є:  <b>для юридичних осіб</b> — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);  <b>для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення</b>, — 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);  <b>для інших подібних правових утворень</b> — особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.</p> <p>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>Для кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) зазначаються:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);</li> <li>- Країна громадянства та постійного місця проживання;</li> <li>- Дата народження;</li> <li>- 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 в електронному безконтактному носії;</li> <li>- Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).</li> </ul> <p>У разі відсутності таких осіб вказується "<b>Такі особи відсутні</b>".</p>
	5.2. Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників податкові резиденти США?	<p><input type="checkbox"/> - Так. Якщо ТАК, заповніть Анкету FATCA та надайте підтверджуючі документи (у разі необхідності)</p> <p><input type="checkbox"/> - Ні.</p> <p>Зобов'язання перед США мають <b>податкові резиденти*</b> США - громадяни та резиденти США, компанії зареєстровані в США; громадяни України та інших країн, які протягом року перебували понад 183 днів на території США; власники нерухомого майна, розташованого в США, власники акцій (контролери) американських компаній.</p> <p>* Податковий резидент - статус, якого набуває особа, у разі взяття на облік в податковому органі певної держави або, якщо в силу законодавства певної держави, особа зобов'язана сплачувати податки у відповідній державі.</p>
6.	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт.	<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 "<b>Клієнт не є членом будь-якого об'єднання або фінансової групи</b>".</p>
7.	<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"> <li>• національний публічний діяч (НПД);</li> <li>• іноземний публічний діяч (ІПД);</li> <li>• міжнародний публічний діяч (МПД)</li> <li>• член сім'ї НПД;</li> <li>• член сім'ї ІПД;</li> <li>• член сім'ї МПД</li> <li>• пов'язана особа з НПД;</li> <li>• пов'язана особа з ІПД;</li> <li>• пов'язана особа з МПД</li> </ul> <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 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.</p> <p>*** особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:</p> <p>- 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;</p> <p>- 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"> <li><input type="checkbox"/> національний публічний діяч (НПД)</li> <li><input type="checkbox"/> іноземний публічний діяч (ІПД)</li> <li><input type="checkbox"/> міжнародний публічний діяч (МПД)</li> <li><input type="checkbox"/> член сім'ї НПД</li> <li><input type="checkbox"/> член сім'ї ІПД</li> <li><input type="checkbox"/> член сім'ї МПД</li> <li><input type="checkbox"/> пов'язана особа з НПД</li> <li><input type="checkbox"/> пов'язана особа з ІПД</li> <li><input type="checkbox"/> пов'язана особа з МПД</li> </ul> <p>В разі зазначення таких осіб, Клієнту необхідно надати в Банк документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо.</p> <p><b>Для політично значущих осіб зазначається:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи-публічного діяча;</li> <li>- посада, яку займає (займала) фізична особа-публічний діяч;</li> <li>- дата народження</li> </ul> <p><b>Для пов'язаних з політично значущими особами зазначається:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи пов'язаної з публічним діячем;</li> <li>- характер спорідненості фізичної особи з публічним діячем;</li> <li>- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи-публічного діяча;</li> <li>- дата народження фізичної особи-публічного діяча;</li> <li>- посада, яку займає (займала) фізична особа-публічний діяч.</li> </ul> <p>У разі відсутності таких осіб вказується "<b>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</b>".</p>
8.	Розмір статутного капіталу	
9.	Оборотні активи	
10.	Значення Балансу	
11.	Власний капітал	
12.	Чистий прибуток / збиток	
13.	Річний обсяг продажу (виручка від реалізації)	

14.	Наявність депозитів в інших банках	<input type="checkbox"/> є депозити в інших банках в сумі _____ <input type="checkbox"/> немає депозитів в інших банках
15.	Наявність цінних паперів, які перебувають у власності	<input type="checkbox"/> є цінні папери, які перебувають у власності. Вид цінного паперу _____, сума _____, кількість _____, емітент _____, динаміка котирування _____. <input type="checkbox"/> немає цінних паперів, які перебувають у власності.
16.	Наявність заборгованості за кредитами в інших банках	<input type="checkbox"/> є заборгованість за кредитами в інших банках в сумі _____ <input type="checkbox"/> немає заборгованості за кредитами в інших банках
17.	Наявність заборгованості за кредитами отриманими від нерезидентів	<input type="checkbox"/> є заборгованість за кредитами, отриманими від нерезидентів, в сумі _____ <input type="checkbox"/> немає заборгованості за кредитами, отриманими від нерезидентів.
18.	Здійснення зовнішньоекономічної діяльності та її напрями	<input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється за наступними напрямками: _____ <input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічна діяльність не здійснюється
19.	Вид (види) господарської (економічної) діяльності	
20.	Зміст діяльності	Вказуються основні напрямки діяльності клієнта за останній рік
21.	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)	В разі наявності ліцензії зазначається: - Найменування; - Серія; - Номери; - Ким видано ліцензію/ї; - Термін дії. У разі відсутності вказується "Ліцензії відсутні"
22.	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 _____
23.	Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку)	У разі відсутності вказується "Рахунки в інших банках відсутні"
24.	Характеристика доходів (пасивні*/активні**/неприбуткова організація***)  * Пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, 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 у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.	<input type="checkbox"/> Пасивні доходи <input type="checkbox"/> Активні доходи <input type="checkbox"/> Неприбуткова організація
25.	Юридична особа є установою, що за родом своєї діяльності належить до «фінансової установи*»?  * «ФІНАНСОВА УСТАНОВА» в розумінні даного пункту означає будь-яку установу, що – (А) приймає вклади в ході звичайної банківської або аналогічної діяльності, або (В) значну частину своєї діяльності утримує фінансові активи за рахунок інших, або (С) провадить (або має частку), в основному, діяльність з інвестування, реінвестування, або торгівлі цінними паперами (в тому числі ф'ючерсні або форвардні угоди чи опціони в таких цінних паперах), або (D) страхова компанія (або холдингова компанія в структурі страхової компанії), яка робить або зобов'язується робити платежі (виплати, відшкодування) на банківський рахунок.	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні

### Частина третя:

1.	Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема:	<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 (місяць)	<input type="checkbox"/> - до 2 млн. грн. <input type="checkbox"/> - від 2 до 5 млн. грн. <input type="checkbox"/> - від 5 до 10 млн. грн. <input type="checkbox"/> - від 10 до 25 млн. грн. <input type="checkbox"/> - від 25 до 50 млн. грн. <input type="checkbox"/> - понад 50 млн. грн.  Вказується орієнтовний місячний обсяг надходжень, на поточний рахунок клієнта в банку

**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 style="width: 30%; margin: auto;"/> /Підпис/	
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 підтвержуючі документи стосовно змін зазначеної в цьому Опитувальному листі інформації, а також даю згоду на обробку Учасником/ами ОТП Групи персональних даних, з метою здійснення Учасником/ами ОТП Групи своєї фінансового-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Учасником/ами 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/ами 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