



ТДВ «СК «ГЛІ»
вул. Кирилівська, буд. 160Б, оф. 40, м. Київ, 04073
+38 044 222 69 39, www.gli.com.ua, info@gli.com.ua

ОПИТУВАЛЬНИК

керівника (представника) юридичної особи

На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» просимо Вас вказати у відповідних пунктах всі необхідні ідентифікаційні дані, надати офіційні документи (або засвідчені в установленому порядку їх копії), чинні (дійсні) на момент їх подання:

1. Повне найменування:

2. Місцезнаходження (для трастів – додатково країну заснування):

3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації – для резидентів (для нерезидентів – під час верифікації надається копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи):

4. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – для резидентів (для нерезидентів – ідентифікаційний номер, що використовується при поданні податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої є):

5. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка:

Назва банку

МФО

IBAN

Картковий рахунок

6. Відомості про виконавчий орган та органи управління (найменування органу та прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові осіб, які входять до складу органу):

7. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном:

ідентифікаційні дані - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату 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, відомості про місце проживання або місце перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), для нерезидента – громадянство.

8. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників*:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб); країна громадянства, країна постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (частка) бенефіціарного володіння (впливу)

* *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.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – 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);

для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

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

8.1. Кінцеві бенефіціарні власники клієнта належать до політично значущих осіб**, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були ними протягом останніх дванадцяти місяців):

якщо належать, вказати назви документів, які надаються, або інформацію. Якщо не належать - вказати «ні»

** *політично значущі особи* - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (перелік у ст. 1 Закону).

8.2. Надаю документи, для встановлення джерела коштів*** та джерела статків (багатства)****, з якими пов'язані ділові відносини чи операції:

заповнюється, якщо є відношення до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситься проставляється «-»

****Джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями* - відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій (коштів, що використовувалися для набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які дають розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них)

*****Джерело статків (багатства)* - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження

9. Структура власності*****:

***** *структура власності* - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

10. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта та офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень:

у разі відсутності таких осіб, поставити «-», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються

11. Ідентифікаційні дані особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція:

у разі відсутності таких осіб, поставити «-», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються, або ідентифікаційні дані таких осіб

11.1. Ідентифікаційні дані кінцевого бенефіціарного власника особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією:

у разі відсутності таких осіб, поставити «-», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються, або ідентифікаційні дані таких осіб: прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення.

12. Характер та зміст діяльності (суть, масштаб та вид діяльності клієнта):

13. Фінансовий стан:

пропонуємо додати останню річну фінансову звітність встановленого зразка або вказати, де і коли оприлюднено (вказати назви документів або вказати, де і коли оприлюднено, а якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною - вказати «ні»).

14. Мета та характер майбутніх ділових відносин (перелік послуг, які клієнт бажає отримати; одноразова операція чи постійні відносини; орієнтовний обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнт):

15. Чи є юридична особа або фізична особа (керівник/кінцевий бенефіціарний власник) податковим резидентом США?

Так Ні

Якщо вказуєте «так», то надається форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податків)

ВАЖЛИВО:

- Для здійснення ідентифікації та верифікації юридичної особи разом з цим опитувальником подаються оригінали або копії офіційних документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), що їх видало, які підтверджують дані, зазначені в пунктах 1-7.
- Данні (документи) необхідні для встановлення інформації, вказаної у п. 8-15, вказуються (додаються) у зазначених в цих пунктах випадках.
- Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій письмово повідомити установу, на вимогу установи надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України «Про захист персональних даних» я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).

Посада (повноваження)

Підпис

Ініціали, прізвище

□□ / □□□□ / □□□□□□
Дата