**Додаток 15**

до Програми належної перевірки клієнтів АТ « ОКСІ БАНК»

**А Н К Е Т А - ОПИТУВАЛЬНИК**

***ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – клієнта (резидента/нерезидента)***

**АТ «ОКСІ БАНК»**

*(відомості відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Рекомендації по заповненню опитувальника:*** | | ***всі поля обов’язкові для заповнення***; | |
|  | | в разі відсутності даних по окремим пунктам необхідно поставити слово ***«ні»;*** | |
|  | | інформація повинна бути достовірною | |
| ***1.Повне та скорочене*** *(за наявності)* ***найменування та за ЄДРПОУ*** | | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХМАШ"  ТЗОВ"ТЕХМАШ"  31767436 | |
| ***2.Адреса фактичного місцезнаходження*** | | 77300, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область, місто КАЛУШ, вулиця БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 103 | |
| ***2.1 Для резидентів:***  ***- Код за ЄДРПОУ та дата державної реєстрації***  ***- Дата та номер запису в ЄДР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***2.2 Для нерезидентів:***  ***- Країна, дата та орган реєстрації***  ***- Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру***  ***2.3 Чи є юридична особа(резидент/нерезидент) податковим резидентом США?\*\*\**** | | 31767436  14.02.2002 ( 21 рік 6 місяців )  Номер запису: 11141200000000108  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ………………………………………………………………………………  ТАК\*\*\*  НІ  \*\*\*Якщо «ТАК», обов”язково надається анкета податкового резидента США – Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податку) | |
| ***3.Номери контактних телефонів та факсів, адреса електронної пошти*** | | IRINAKETS@UKR.NET  +380506542098 | |
| ***4.Відокремлені підрозділи (філії, представництва, віділення або інші відокремлені підрозділи)***: | | | |
| Відсутні | | | |
| Інформація про відокремлені підрозділи: | | | |
| Назва(и) підрозділу(ів) | Адреса(и) фактичного місцезнаходження | | Код (и)ЄДРПОУ |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮТОШАРИ" | 77652, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область, РОЖНЯТІВСЬКИЙ район, село ОСМОЛОДА, вулиця ІВАНА ФРАНКА, будинок 19 | | 34928968 |

***5.Ідентифікаційні дані осіб:***

1) які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном клієнта та/або представника клієнта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище,  ім’я,  по-батькові | Громадянство, дата народження, паспортні дані (серія та номер, ким і коли виданий), ідентифікаційний код (при наявності), адреса місця проживання | Посада | Чи є дана особа податковим резидентом\*\*\* США (Так\*\*\*/Ні)? |
| ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕГ ОНУФРІЙОВИЧ | України, 09 жовтня 1962 року народження, паспорт №003737917 виданий 08.08.2019 року, орган видачі 2618, дійсний до 08.08.2029 року, запис № 19621009-03979, місце проживання: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ ПІДВАЛЬНА, будинок 11, квартира 9, РНОКПП 2292703817 | Комерційний директор | Ні |
|  |  |  |  |

*\*\*\*Якщо «ТАК», обов”язково надається анкета податкового резидента США – Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податку)*

***5.1******Прізвище, ім’я, по-батькові*** *(за наявності)* ***керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю* Комерційний директор ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕГ ОНУФРІЙОВИЧ**

**6.Відомості про виконавчий орган та його склад ( вказується орган, посада, П.І.Б.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я, по-батькові | Громадянство, дата народження, паспортні дані (серія та номер , ким і коли виданий), ідентифікаційний код (при наявності), адреса місця проживання | Посада | Чи є дана особа податковим резидентом\*\*\* США (Так\*\*\*/Ні)? |
| Олексин Мирослав Миколайович | України, , дата народження 16 березня 1949 року, паспорт серії СЕ №464386 виданий Рожнятівським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, 22.09.2008 року, місце реєстрації: Україна, 77640, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, село Цінева, ВУЛИЦЯ ІРИНИ ВІЛЬДЕ, будинок 22, ідентифікаційний код в ДРФО 1797204332 | Директор | Ні |

*\*\*\*Якщо «ТАК», обов”язково надається анкета податкового резидента США – Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податку)*

***7. Відомості про власників істотної участі в юридичній особі***.

***7.1. Відомості про учасників – фізичних осіб, власників істотної участі (10% і більше) (інформація зазначається щодо кожної фізичної особи) :***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таких осіб немає | | | | |
| Інформація про осіб: | | | | |
| Прізвище, ім’я, по-батькові | Частка в капіталі та форма володіння  *(пряме/опосередковане)* | Громадянство, дата народження, паспортні дані (серія та номер, ким і коли виданий), ідентифікаційний код (при наявності), адреса місця проживання/або перебування | Чи є дана особа податковим резидентом\*\*\* США (Так\*\*\*/Ні)? |
| Олексин Мирослав Миколайович | Прямий  10% | України, , дата народження 16 березня 1949 року, паспорт серії СЕ №464386 виданий Рожнятівським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, 22.09.2008 року, місце реєстрації: Україна, 77640, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, село Цінева, ВУЛИЦЯ ІРИНИ ВІЛЬДЕ, будинок 22, ідентифікаційний код в ДРФО 1797204332 | Ні |
| ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕГ ОНУФРІЙОВИЧ | Прямий  75% | України, 09 жовтня 1962 року народження, паспорт №003737917 виданий 08.08.2019 року, орган видачі 2618, дійсний до 08.08.2029 року, запис № 19621009-03979, місце проживання: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ ПІДВАЛЬНА, будинок 11, квартира 9, РНОКПП 2292703817 | Ні |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\*\*\*Якщо «ТАК», обов”язково надається анкета податкового резидента США – Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податку)*

***7.2.Відомості про учасників – юридичних осіб, власників істотної участі (10% і більше) (інформація зазначається щодо кожної юридичної особи) :***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таких осіб немає | | | | | |
| Інформація про осіб: | | | | | |
| Назва підприємства | Частка в капіталі та форма володіння  *(пряме/опосередковане)* | Дата, та орган державної реєстрації/країна реєстрації (для нерезидента), дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, код ЄДРПОУ або дані витягу з банківського, торгівельного чи судового реєстру | Юридична адреса | Чи є дана особа податковим резидентом\*\*\* США (Так\*\*\*/Ні)? |
|  |  |  |  |  |

*\*\*\*Якщо «ТАК», обов”язково надається анкета податкового резидента США – Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податку)*

***7.3.Відомості про учасників – фізичних осіб, власників істотної участі (10% і більше) юридичних осіб, зазначених в п.7.2*. *(інформація зазначається щодо кожної фізичної особи)*:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таких осіб немає | | | | |
| Інформація про осіб: | | | | |
| Прізвище, ім’я, по-батькові | Частка в капіталі та форма володіння  *(пряме/опосередковане)* | Громадянство, дата народження, паспортні дані (серія та номер, ким і коли виданий), ідентифікаційний код (при наявності), адреса місця проживання/або перебування | Чи є дана особа податковим резидентом\*\*\* США (Так\*\*\*/Ні)? |
|  |  |  |  |

*\*\*\*Якщо «ТАК», обов”язково надається анкета податкового резидента США – Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податку)*

***8.Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю (інформація зазначається щодо кожної фізичної особи)***:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таких осіб немає | | | | | |
| Інформація про осіб: | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по-батькові | Дані довіреності(да  та видачі та термін дії) | Громадянство , дата народження, паспортні дані (серія та номер , ким і коли виданий), ідентифікаційний код (при наявності), адреса місця проживання/або перебування | Посада | Чи є дана особа податковим резидентом\*\*\* США (Так\*\*\*/Ні)? |
|  |  |  |  |  |

*\*\*\*Якщо «ТАК», обов”язково надається анкета податкового резидента США – Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податку)*

***9.Відомості про кінцевого бенефіціарного власника\*\*(до п.9 обов’язково додається структура власності клієнта див. додаток до анкети-опитувальника юридичної особи (резидента/нерезидента)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таких осіб немає | | | | |
| Інформація про осіб: | | | | |
| Прізвище, ім’я, по-батькові | Стислий опис способу здійснення вирішального впливу на управління чи на діяльність (прямий, опосередкований), частка в статутному капіталі | Громадянство, дата народження, паспортні дані (серія, номер,та ким і коли виданий), адреса місця проживання/або перебування, ідентифікаційний код (при наявності) | Чи є дана особа податковим резидентом\*\*\* США (Так\*\*\*/Ні)? |
| ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕГ ОНУФРІЙОВИЧ | Прямий  75% | України, 09 жовтня 1962 року народження, паспорт №003737917 виданий 08.08.2019 року, орган видачі 2618, дійсний до 08.08.2029 року, запис № 19621009-03979, місце проживання: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ ПІДВАЛЬНА, будинок 11, квартира 9, РНОКПП 2292703817 | Ні |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\*\*\*Якщо «ТАК», обов”язково надається анкета податкового резидента США – Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податку)*

***10.Чи є серед фізичних осіб перелічених в п. 5-9 політично значущі особи, члени їх сім’ї та/або особи пов’язані з такими політично значущими особами?*** :\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таких осіб немає  Якщо «ТАК», зазначте ідентифікаційні дані таких осіб:  ПІБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата народження, або ідентифікаційний код *(за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ознака належності до політично значущих осіб (КБВ є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, яка пов’язана з політично значущою особою) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Посада відповідної політично значущої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Джерела походження коштів та активів таких осіб (з обов’язковим наданням підтверджуючих документів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Джерела статків(багатства) та історія їх походження \*\*\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| ***11.Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об’єднання, членом якого є юридична особа:*** | | |
| Відсутні | | |
| *Інформація про господарське об’єднання*:: | | |
| Перелік членів, які входять до складу | Дата, місце та орган державної реєстрації/країна реєстрації (для нерезидента), дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, код ЄДРПОУ або дані витягу з банківського, торгівельного чи судового реєстру) | Юридична адреса |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***12. Зміст / суть діяльності :*** | Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки |
| ***12.1 Вид (види) господарської (економічної) діяльності*** | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення  02.20 Лісозаготівлі  16.10 Лісопильне та стругальне виробництво  25.62 Механічне оброблення металевих виробів  33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання |

|  |  |
| --- | --- |
| ***13. Розмір статутного капіталу*** | ***3 000 000,00 грн.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***14. Кількість працівників згідно штатного розпису*** | ***35*** |

***15. Рахунки, що відкриті в інших банках, у тому числі в інших країнах:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва банку | Код банку | Номер рахунку *(IBAN)* |
| АБ «УКРГАЗБАНК» | 320478 | UA 923204780000026001212002176 |

***16. Характеристика фінансового стану***:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *16.1.Чи перебуває у власності юридичної особи нерухоме та/або рухоме майно?* | | ***ТАК  НІ*** | | | |
| *16.2.Чи має юридична особа у власності цінні папери?* | | ***ТАК  НІ*** | | | |
| *16.3. Чи здійснювала юридична особа діяльність з моменту державної реєстрації?* | | ***ТАК  НІ*** | | | |
| *а) Чи були останніх три місяці періодом безперервної прибуткової діяльності?* | | ***ТАК  НІ*** | | | |
| *б) Чи отримала юридична особа за останній звітний період (квартал, півріччя, рік) прибуток від здійснення господарської діяльності?* | | ***ТАК  НІ*** | | | |
| *в) Чи має юридична особа кредити в інших банках?* | | ***ТАК  НІ*** | | | |
| *г) Чи має юридична особа кредити від нерезидентів?* | | ***ТАК  НІ*** | | | |
| *д) Чи здійснює юридична особа зовнішньоекономічну діяльність?* | | ***ТАК  НІ*** | | | |
| *є) Виручка від реалізації продукції /надання послуг / виконання робіт за останній звітний період згідно фінансової звітності* | | ***16 372,5 тис. грн.*** | | | |
|  | | |  | | |
| ***17. Фінансові показники діяльності за останні два звітні роки та поточний рік (на останню звітну дату) (у тис. грн.):***   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Рік | Основні  засоби | Капітал | Валюта  Балансу | Дохід від  реалізації | Чистий  прибуток/збиток | | 2022 | 8898,3 | 12318,1 | тис. грн. | 16 372,5 | 749,9 | | 2021 | 8143,5 | 9677,4 | тис. грн. | 18 498,9 | 835,7 | | | | | | |
| ***18. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки Вашого підприємства у Банку (в т.ч. тих, які очікує Клієнт, що раніше не обслуговувався):***   |  |  | | --- | --- | | ***Зарахування готівкових коштів на поточні рахунки*** |  | | ***Безготівкові зарахування коштів від контрагентів (в т.ч. з власних рахунків в інших банках)*** |  | | ***У вигляді позики*** |  | | ***Від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів*** |  | | ***У вигляді фінансової допомоги*** |  | | ***Від продажу цінних паперів*** |  | | ***Від продажу або відступлення права вимоги*** |  | | ***Інше (зазначити)*** |  | | | | | | |
| ***18.1 Орієнтований щорічний обсяг фінансових операцій (надходжень), які планує проводити Клієнт у Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (грн.)***  ***19. Характеристика фінансового стану юридичних осіб, які не здійснюють господарську діяльність (благодійні та неприбуткові організації):***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Доходи за попередній рік:*** | ***Наявність*** | ***Відсутність*** | | - надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань | ∑≥400 000,00 грн. чи еквівалент  в іноземній валюті  ∑<400 000,00 грн. чи еквівалент  ***в іноземній валюті*** |  | | - членські внески |  |  | | - інші надходження |  |  | | - Витрати за попередній рік |  |  | | - Наявність депозитних рахунків |  |  | | Ймовірний обіг коштів по рахунках за місяць | ∑≥400 000,00 грн. чи еквівалент  в іноземній валюті  ∑<400 000,00 грн. чи еквівалент  *в іноземній валюті* |  | | | | | | |
| ***20. Поставте, будь ласка, відповідну відмітку у випадку належності Вашого підприємства до нижчезазначених категорій :*** | | | | |
| небанківська фінансова установа, яка надає фінансові послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій з переказу коштів ; | | | |  |
| *небанківська фінансова установа, яка надає фінансові послуги щодо обміну валют;* | | | |  |
| *недержавна громадська організація;* | | | |  |
| компанія, яка здійснює операції з нерухомістю (включаючи агентів); | | | |  |
| фінансова установа, яка має дозвіл/ліцензію на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю | | | |  |
| суб’єкт підприємницької діяльності, який надає посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; | | | |  |
| компанія, яка здійснює діяльність з купівлі-продажу ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів, та/або дорогоцінного каміння (крім ломбардів); | | | |  |
| компанія, яка є професійним учасником фондового ринку (ринку цінних паперів); | | | |  |
| траст; | | | |  |
| благодійна організація | | | |  |
| ломбард; | | | |  |
| кредитна спілка; | | | |  |
| компанія з управління активами; | | | |  |
| *політична партія.* | | | |  |
| **У разі, якщо суб`єкт господарювання – резидент є суб`єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» , то, будь ласка, заповніть Додаток до цієї Анкети - Опитувальника**  ***21.* Будь - ласка, зазначте мету та характер майбутніх ділових відносин з АТ «ОКСІ БАНК»***(види послуг, якими користується Клієнт****)****:*  Банківська гарантія  ***22. Зазначте, чи застосовувались до клієнта санкції\*\*\*\*\* за списками РНБОУ, а також будь-яких інших міжнародних санкцій (OFAC, EU, ООН):  ТАК  НІ***  *Якщо “ТАК» зазначте які саме види санкцій були застосовані:*   |  |  | | --- | --- | | ***23.Інформація щодо наявності санкцій\*\*\*\*\* за списками РНБОУ, а також будь-яких інших міжнародних санкцій (OFAC, EU, ООН) застосованих до зазначених в пунктах 5-9 фізичних осіб***  ***ТАК***  *Якщо “ТАК» зазначте ПІБ та вид санкцій*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ***Серед фізичних осіб, зазначених в пунктах 5-9 ВІДСУТНІ особи, щодо яких застосовані санкцій за списками РНБОУ, а також будь-яких інших міжнародних санкцій (OFAC, EU, ООН)*** |   ***24. Чи застосовувались до Вас іншими Банками відмови від встановлення(підтримання) ділових відносин, проведення фінансових операцій у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:*   ТАК *НІ***  *Якщо “ТАК» надайте підтверджуючі документи/пояснення такої відмови*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **25.ВІДОМОСТІ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ СТАТТІ**  **39**2 **ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ**   |  |  | | --- | --- | | Чи є Ви прямим або опосередкованим власником (контролером фактично або формально) іноземної юридичної особи (частки в іноземній юридичній особі\*) (в розумінні Податкового кодексу України):  Якщо *“ТАК”, зазначте наступну інформацію:* | ☐Так **TickНі** | | Найменування іноземної юридичної особи, організаційно – правова форма |  | | Податковий номер |  | | Країна резиденції |  | | Розмір участі ( %) |  | | Номер державної реєстрації |  | | Дата державної реєстрації |  | | Опис структури володіння часткою в іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою  Відомості щодо фінансово – економічного стану контрольованої іноземної компанії (інформація надається за наявності)  Банківські рахунки контрольованої іноземної компанії (інформація надається за наявності)  Рух коштів по рахунках контрольованої іноземної компанії (інформація надається за наявності)  Інформація щодо осіб, які здійснюють чи можуть здійснювати фактичний контроль за контрольованою іноземною компанією (інформація надається за наявності)  \*під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права утворені без статусу  юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права  та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:  а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи  (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або  б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або  в) блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або  г) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або  припинення;  особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така  особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи  щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від  юридичного оформлення такого впливу. |  | | |   **26. Інформація про зв’язки із державою, що здійснює збройну агресію[[1]](#footnote-1) проти України**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Питання** | **Відповідь** | | ***1*** | ***2*** | ***3*** | | **1** | Чи є Ваща юридична особа, особою яка створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **2** | Чи є Ваща юридична особа, учасником (акціонером) яких є держава-агресор? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **3** | Чи у складі Вашої юридичної особи є Клієнти, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов’язана особа)? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **4** | Чи у складі Вашої юридичної особи є Клієнти. учасником (акціонером) яких є громадянин держави агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **5** | Чи у складі Вашої юридичної особи є Клієнти, які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **6** | Чи у складі Вашої юридичної особи є Клієнти, які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **7** | Чи у складі Вашої юридичної особи є Клієнти − юридичні особи, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов’язана особа)? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **8** | Чи має Ваша юридична особа ділові відносини з громадянином держави агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор (пов’язана особа)? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **9** | Чи має Ваша юридична особа ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **10** | Чи має Ваша юридична особа ділові відносини з юридичною особою, учасником(акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава-агресор, та/або громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа)? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **11** | Чи має Ваша юридична особа дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора (пов’язані особи)? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **12** | Чи володіє Ваша юридична особа цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язані особи), та/або самої такої держави? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **13** | Чи є джерела коштів, пов’язаних з фінансовою(ими) операцією(ями) Вашої юридичної особи, джерелом коштів, що походить з держави-агресора? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію | | **14** | Чи здійснює Ваша юридична особа прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор (пов’язані особи)? | Так  Ні  \*Якщо «Так», просимо надати детальну інформацію |  |  | | --- | |  |   ***Дякуємо за заповнення анкети - опитувальника!*** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Терміни** :  \*Політично значущі особи − фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;  **Національні публічні діячі**  національні публічні діячі − фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:  Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;  керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;  керівник та заступники керівника Державного управління справами;  керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";  Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;  народні депутати України;  Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;  голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;  члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;  Генеральний прокурор та його заступники;  Голова Служби безпеки України та його заступники;  Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;  Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;  Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;  Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,  Голова та члени Антимонопольного комітету України,  Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники,  Голова та члени Рахункової палати,  Голова та члени Центральної виборчої комісії,  Голови та члени інших державних колегіальних органів;  надзвичайні і повноважні посли;  начальник Генерального штабу − Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;  ***державні службовці, посади яких належать до категорії "А";***  керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;  керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;  члени керівних органів політичних партій; | | | | |
| **Іноземні публічні діячі**  фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:  глава держави, уряду, міністри (заступники);  члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;  голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;  члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв’язку з винятковими обставинами;  надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;  керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;  члени керівних органів політичних партій; | | | | |
| **Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях**  посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів. | | | | |
| **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;** | | | | |
| ***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 і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники | | | | |
| ***Державні службовці, посади яких належать до категорії "А"***  (вищий корпус державної служби) - посади:  - Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників;  - керівника апарату (секретаріату) постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України;  - Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;  - керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;  - керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;  - керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступників; | | | | |

***\*\****  ***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.

**\*\**\* під поняттям «податкового резидента Сполучених Штатів Америки» маються на увазі:***

***Відповідно до FATCA, фізичні особи, фізичні особи-підприємці та самозайняті особи, що ведуть незалежну професійну діяльність, визнаються податковими резидентами США, якщо виконується одна з наступних умов:***

* фізична особа є резидентом/ громадянином США *(особи які отримали громадянство за народженням чи в порядку натуралізації, незалежно від наявності у них громадянства іншої держави)*;
* фізична особа має дозвіл на постійне перебування в США (Green Card) *(особи, що мають посвідку/картку на проживання в США (Green Card);*
* фізична особа відповідає критеріям «довгострокового перебування» (перебування на території США не менше 31 дня протягом поточного календарного року та не менше 183 днів протягом 3 останніх років, включаючи поточний рік і два попередні роки. При цьому, для поточного року враховуються всі дні, проведені клієнтом у США, для попереднього року – 1/3 днів, а для позаминулого року – 1/6 днів) (тобто особи, які перебували в США протягом більше 31 дня у поточному році і більше 183 днів в сукупності протягом трьох попередніх років). Тобто сума днів, протягом яких фізична особа була присутня на території США в поточному році, а також двох попередніх роках, розраховується за таким принципом:
* всі дні проведені в США в поточному році;
* 1/3 днів, проведених в США в минулому році;
* 1/6 днів, проведених в США в позаминулому році.
* фізична особа, яка немає офіційно оформленого громадянства США, але народилася в США;
* фізична особа, яка немає офіційно оформленого громадянства США, але один (або обидва) з батьків яких проживав у США більше 5 років після досягнення одним із батьків віку 14 років.

***Відповідно до FATCA, юридичні особи визнаються податковими резидентами США, якщо виконується одна з таких умов:***

* юридична особа зареєстрована/заснована на території США;
* юридична особа зареєстрована/заснована не на території США і до складу її власників / учасників/ акціонерів, яким прямо або опосередковано належить більше 10% частки в юридичній особі, входять фізичні особи, які є податковими резидентами США;
* інше, відповідно до вимог FATCA.

**Ознаками можливого американського податкового резидента є:**

* місце народження в США;
* адреса резидента в США;
* поштова адресу в США (в тому числі поштова скринька);
* телефонний номер США;
* TIN США ( ідентифікаційний номер платника податків);
* регулярні перекази на адресу одержувача в США
* довіреність, видана особі з адресою в США;
* право підпису, видане особі з адресою в США;

При цьому податковими резидентами США не визнаються вчителі, студенти, стажери, тимчасово присутні на території США на підставі віз категорії F, J, M або Q.

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

\*\*\*\* ***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)

**\*\*\*\*\*міжнародні санкції** - санкції, що визнаються Україною, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь-якого доступу до них чи заборони проведення фінансових операцій.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Банк гарантує, що вся інформація, викладена в анкеті-опитувальнику, буде використана виключно для ідентифікації Клієнта та зберігатиметься з дотриманням належного рівня конфіденційності.

Я проінформований, про покладені на Банк, як суб`єкт первинного фінансового моніторингу, зобов`язання щодо обробки  моїх персональних даних для цілей запобігання та протидії.

***Підтверджую(клієнт), що:***

***-*** ***відомості, зазначені в анкеті – опитувальнику, є достовірними на дату його складання .***

***- також підтверджую, що серед кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), зазначених в п.9, особи, які мають 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, - ВІДСУТНІ (в разі наявності вказати ПІБ , ідентифікаційний код****) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

”22” липня 2023 року ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕГ ОНУФРІЙОВИЧ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

(П.І.Б.) (підпис

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Дата та підпис Уповноваженої особи Банку, що перевірив повноту та правильність заповнення анкети-опитувальника:

” ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

(П.І.Б.) (підпис)

**Додаток до Анкети –Опитувальника**

*(для суб`єктів первинного фінансового моніторингу)*

|  |  |
| --- | --- |
| Заповнюється особами, які відповідно до *Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»*  є суб`єктами первинного фінансового моніторингу.  Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропусків питань чи відповідей типу «інформація/дані/відомості/відсутні (невідомі)». Вся інформація, надана Вами в опитувальнику, набуває статусу банківської таємниці та не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України. | |
| Чи був СПФМ\* об’єктом розслідування з питань ВК/ФТ\*\*, принаймні протягом останніх семи років?  Якщо «так», то викласти короткий зміст. | ТАК  НІ |
| Чи був СПФМ об’єктом застосування заходів впливу з боку органу, що здійснює нагляд за її діяльністю у сфері ПВК/ФТ\*\*\*, принаймні протягом останніх семи років?  Якщо «так», то викласти короткий зміст. | ТАК  НІ |
| Вкажіть дату останньої перевірки СПФМ, здійсненої органом, що забезпечує державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації доходів |  |
| Чи були в результаті останньої перевірки, здійсненої органом, що забезпечує державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, виявлені порушення та застосовані заходи до СПФМ ?  Якщо «так», то викласти коротко зміст. | ТАК  НІ |
| Чи проводяться регулярні перевірки діяльності СПФМ у сфері ПВК/ФТ внутрішнім та/або зовнішнім аудитом? | ТАК  НІ |
| Чи були в результаті перевірки, здійснюваної внутрішнім аудитом, виявлені порушення ?  Якщо «так», то викласти коротко зміст. | ТАК  НІ |
| Чи були в результаті перевірки, здійснюваної зовнішнім аудитом, виявлені порушення ?  Якщо «так», то викласти коротко зміст. | ТАК  НІ |
| Чи є в складі органів управління або серед кінцевих бенефіціарних власників СПФМ та/або її материнської установи політично значущі особи, члени їх сімей або особи, пов’язані із політично значущими особами?  Якщо «так», то викласти короткий зміст. | ТАК  НІ |
| Чи є в складі органів управління або серед кінцевих бенефіціарних власників СПФМ особи, які включені до переліку терористів або до санкційного переліку РНБОУ\*\*\*\*?  Якщо «так», то викласти короткий зміст. | ТАК  НІ |
| Чи фігурує СПФМ, кінцеві бенефіціарні власники та керівники в кримінальних провадженнях на даний час?  Якщо «так», то викласти короткий зміст. | ТАК  НІ |
| Чи несуть специфічні ризики ВК/ФТ основні види діяльності СПФМ, цільові ринки, основні типи клієнтів, що обслуговуються в ключових напрямах її бізнесу?  Якщо «так», то викласти короткий зміст. | ТАК  НІ |
| Чи розроблені та впроваджені у СПФМ необхідні внутрішні документи з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньої системи з цього питання (політики, програми, процедури)?  Якщо «так», то викласти їх перелік. | ТАК  НІ |
| Чи вживаються СПФМ заходи щодо недопущення використання своїх послуг з метою ВК/ФТ ?  Якщо «так», то викласти короткий зміст. | ТАК  НІ |
| Чи передбачають необхідні внутрішні документи СПФМ з ПВК/ФТ наявність в них відповідних заборон та застережень ?  Якщо «так», то викласти короткий перелік. | ТАК  НІ |
| Чи запроваджено та застосовується у СПФМ ризик-орієнтований підхід під час здійснення процедур з ПВК/ФТ? | ТАК  НІ |
| Чи вживаються СПФМ заходи з метою управління ризиками ВК/ФТ? | ТАК  НІ |
| Чи вживаються СПФМ відповідно до вимог законодавства з ПВК/ФТ:   * заходи з належної перевірки клієнтів (в т.ч. посилених); * заходи із виявлення осіб, до яких застосовані відповідні санкції; * заходи щодо звітування про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність); * заходи щодо зберігання відповідної інформації. | ТАК  НІ  ТАК  НІ  ТАК  НІ  ТАК  НІ |
| Чи виконуються СПФМ вимоги законодавства з ПВК/ФТ щодо політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб, пов’язаних із політично значущими особами?  Якщо «так», то викласти короткий зміст. | ТАК  НІ |
| Чи виконуються СПФМ вимоги законодавства з ПВК/ФТ щодо інформації, яка супроводжує переказ коштів або віртуальних активів? | ТАК  НІ |
| Чи виконує СПФМ вимоги законодавства з ПВК/ФТ щодо:   * порядку зупинення/поновлення фінансових операцій; * замороження активів терористів; * відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин/обслуговування, у т.ч. шляхом розірвання ділових відносин, відмови від проведення фінансової операції; * інші вимоги , які повинен виконувати СПФМ. | ТАК  НІ  ТАК  НІ  ТАК  НІ  ТАК  НІ |
| Чи автоматизовані у СПФМ процеси із ПВК/ФТ? | ТАК  НІ |
| Чи існує у СПФМ програма навчання співробітників з питань ПВК/ФТ? | ТАК  НІ |
| Яким чином здійснюється навчання співробітників СПФМ ? |  |
| Чи дотримуються філії/відділення політик і процедур в сфері ПВК/ФТ, затверджених і діючих в головному офісі СПФМ? | ТАК  НІ |
| Уповноважена особа, що відповідає у СПФМ за проведення заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом (П.І.Б., посада, контактні телефони) |  |
| Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації доходів здійснює (вказати регулятора) |  |
| Цільові ринки, основні типи клієнтів, що обслуговуються в ключових напрямах бізнесу компанії |  |
| Кількість клієнтів компанії   * *з них високого рівня ризику* |  |
| Для фінансових компаній (платіжних агрегаторів), які укладають договори з торговцями:  - основні види діяльності, види послуг, основні типи клієнтів, що обслуговуються фінансовою компанією, та чи несуть вони специфічні ризики ВК/ФТ  - ризики ВК/ФТ, які притаманні суб`єктам господарювання (торговцям), що уклали договори з фінансовою компанією на здійснення платежів, а також їх МСС-коди |  |

*\*СПФМ - Суб’єкт первинного фінансового моніторингу;*

*\*\*ВК/ФТ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;*

*\*\*\*ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;*

*\*\*\*\*РНБОУ – Рада національної безпеки і оборони України»*

”22” липня 2023 року ЛЕВИЦЬКИЙ ОЛЕГ ОНУФРІЙОВИЧ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

(П.І.Б.) (підпис

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Дата та підпис Уповноваженої особи Банку, що перевірив повноту та правильність заповнення анкети-опитувальника:

” ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

(П.І.Б.) (підпис)

1. **збройна агресія** - застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій:

   * вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України;
   * блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав;
   * напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;
   * засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в [абзацах п'ятому - сьомому](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n143) статті 1 Закону України «Про оборону України» діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях;
   * дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення дій, зазначених в [абзацах п'ятому - восьмому](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n143) статті 1 Закону України «Про оборону України»;
   * застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов, передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів.

   [↑](#footnote-ref-1)