***Додаток 7***

***до Програми НПК***

**ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА**

**фінансової установи - нерезидента - кореспондента**

**(для здійснення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ідентифікації та належної перевірки клієнта)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Скорочене найменування** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Форма власності** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Країна реєстрації** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Дата реєстрації** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Орган реєстрації** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського реєстру** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Банківський ідентифікаційний код (ВІС)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Вид ліцензії на здійснення банківських (фінансових) операцій** | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Номер ліцензії** | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Дата видачі ліцензії** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Фінансові операції, що можуть здійснюватися фінансовою установою** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **Місцезнаходження** | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Поштова адреса** | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **Номери контактних телефонів і факсів ***код міста ‑ обов’язково* | | | | | | | | | | | | | | |
| **15** | **Адреса електронної пошти** | | | | | | | | | | | | | | |
| **16** | **SWIFT BIC** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **Ідентифікаційні дані\* осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном** | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ім’я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ По батькові \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата народження |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| Громадянство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний номер облікової картки платника податків|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|    **Місце проживання (фактична адреса)**  Країна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Поштовий індекс |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|  м.  смт.  с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  вулиця  проспект бульвар  алея площа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  будинок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Місце проживання (адреса реєстрації)**  Країна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Поштовий індекс |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|  м.  смт.  с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  вулиця  проспект бульвар  алея площа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  будинок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **[ ] Фактична адреса проживання співпадає з юридичною**  Відомості про документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів  Найменування документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата видачі |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|,  орган, що видав документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **18** | **Відомості про виконавчий орган\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові осіб, які входять до складу такого органу**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | |
| **19** | **Прізвище, ім’я по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20** | **Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки\*\*дані, що дають змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) [ щодо кожної фізичної особи ] або факт їх відсутності** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фізичні особи** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  | | | |  | | | |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові | | Ідентифікаційний номер | | | Громадянство | Частка в капіталі | Відомості про документ, що посвідчує особу (Найменування документа, серія та номер, дата видачі, орган, що видав документ) | | | | Повна адреса проживання (реєстрації) | Повна адреса місце перебування (адреса фактичного місцеперебування) | | | Дата народження |
|  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | | |  |
| **Юридичні особи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування | | | | Код за ЄДРПОУ | | | | Повна адреса реєстрації | | Повна адреса фактичного місцезнаходження | | | | Частка в капіталі | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | |
| **[ ] У структурі власності відсутні особи, які самостійно чи спільно з іншими особами прямо або опосередковано володіють часткою в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу/ прав голосу в юридичній особі.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Дані про кінцевих бенефіціарних власників**   **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  | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові | | | Дата народження | | | | Країна громадянства | | Країна постійного місця проживання | | | | Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| **[ ] Особи, що належать до кінцевих бенефіціарних власників відсутні** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **Інформація про належність осіб, зазначених у п. 21 до політично значущих осіб (національних, іноземних публічних діячів та діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях), членів сім'ї політично значущої особи або осіб, пов’язаних з політично значущою особою**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ ] Особи, що належать до політично значущих осіб (національних, іноземних публічних діячів та діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях), членів сім'ї політично значущої особи або осіб, пов’язаних з політично значущою особою, відсутні.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | **Розмір статутного капіталу** | | | | | | | | | | | | | | |
| **24** | **Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа (характер відносин):**  *повна інформація з документу про державну реєстрацію юридичної особи-резидента (витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)* | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ ] Материнська компанія відсутня** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | **Інформація про відокремлені структурні підрозділи (у разі їх наявності)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ ] Відокремлені підрозділи відсутні** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | **Спеціалізація за банківськими (фінансовими) продуктами** | | | | | | | | | | | | | | |
| **27** | **Перелік кореспондентів** | | | | | | | | | | | | | | |
| **28** | **Загальна характеристика клієнтської бази** | | | | | | | | | | | | | | |
| **29** | **Історія діяльності, спектр послуг на ринку **відомості, що підтверджують існування банку (*посилання на "The Bankers' Almanac"), дані про реорганізацію, зміну в характері діяльності, наявні та колишні фінансові проблеми, ділову репутацію на міжнародному та національному ринках фінансових послуг, частка на ринку, спеціалізацію за фінансовими послугами тощо*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| **30** | **Характеристика послуг, які надає банк своїм клієнтам через рахунок (рахунки) ‑ лоро, та оцінка ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму** | | | | | | | | | | | | | | |
| **31** | **Джерела надходження коштів на рахунки банку(в тому числі, які очікуються)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком** | | | | | | | | | | | | | | |
| **33** | **FATCA статус** | | | | | | | | | | | | | | |
| **34** | **Global Intermediary Identification Number (GIIN)**  |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|  *Прохання надати до Банку заповнену форму W-8BEN-E * | | | | | | | | | | | | | | |
| **35** | **Чи є фінансова установа Інвестиційною Компанією яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи та не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці**  *Фінансова установа підпадає під даний критерій, якщо її валовий дохід переважно відноситься до інвестування, реінвестування у Фінансові Активи або торгівлі Фінансовими Активами, та яка (1) перебуває під управлінням будь-якої Фінансової Установи та (2) не є податковим резидентом Юрисдикції ‑ Учасниці або відокремленим підрозділом розташованим у Юрисдикції ‑ Учасниці.*  **[ ] Так**  **[ ] Ні**   Якщо юридична особа підпадає під даний критерій *та має* власників істотної участі/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), які мають податкові зобов’язання перед будь-якою іншою країною, ніж Україна чи США, просимо надати до Банку документ самостійної оцінки CRS  | | | | | | | | | | | | | | |
| **36** | **Максимальна сума фінансових операцій клієнта за місяць, заявлена до встановлення ділових відносин / оновлена під час його обслуговування (грн. / екв. грн.):** | | | | | | | | | | |  | | | |

**Повноваження фінансової установи ‑ нерезидента у сфері запобігання**

**легалізації кримінальних доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Відомості про процес проведення заходів з належної перевірки клієнта** |
|  | |
| **2.** | **Якими внутрішніми документами регламентується?** |
|  | |
| **3.** | **Яким чином здійснюється пошук сумнівних та підозрілих операцій з метою запобігання ПВК/ФТ** |
|  | |
| **4.** | **Скільки сценаріїв використовує фінансова установа для виявлення підозрілих операцій (діяльності) клієнта?** |
|  | |
| **5.** | **Чи здійснюється у Вашій установі щорічна оцінка політик і практичних заходів з ПВК/ФТ підрозділом внутрішнього аудиту або іншою незалежною третьою стороною, додатково до перевірок, що проводяться регулятором?** |
|  | |
| **6.** | **Яким чином та у яких випадках у фінансовій установі приймається рішення про припинення ділових відносин з клієнтом?** |
|  | |
| **7.** | **Чи проводить фінансова установа навчальні заходи для працівників, які беруть участь у виконанні вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ?** |
|  | |
| **8.** | **Чи здійснює фінансова установа моніторинг клієнтської бази на наявність осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції?** |
|  | |
| **9.** | **Які переліки санкцій використовує фінансова установа для перевірки клієнтів та операцій?** |
|  | |
| **10.** | **Чи є у Вашій установі політики, що визначають відносини з політично значущими особами (РЕР)?** |
|  | |
| **11.** | **Чи є у Вашій країні законодавчі вимоги, які забороняють обслуговування банків-оболонок та установ, які дозволяють використовувати свої рахунки банкам-оболонкам?[[1]](#footnote-1)** |
|  | |
| **12.** | **Чи підтримує установа ділові відносини з фінансовими установами чи корпоративними клієнтами, зареєстрованими в державах, що віднесені FATF до держав, що не приймають участь у міжнародному співробітництві у ПВК/ФТ?** |
|  | |
| **13.** | **Чи застосовувались до Вашої установи заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ? Якщо так ‑ які саме?** |
|  |  |
| **14.** | **Наявність у складі органів управління або серед КБВ установи та / або її материнської установи особи, яка включена до переліку терористів або до санкційного переліку РНБОУ** |
|  | |
| **15.** | **Склад клієнтської бази:** |
|  | **Фізичні особи - \_\_\_ % серед них \_\_\_\_% клієнтів «Високого» рівня ризику**  **Юридичні особи - \_\_\_\_\_% серед них \_\_\_\_% клієнтів «Високого» рівня ризику**  **ФОП - \_\_\_\_\_% серед них \_\_\_\_% клієнтів «Високого» рівня ризику** |
|  | |
| **16.** | **Інформація щодо суті заходів, що вживаються установою для недопущення використання своїх послуг компаніями/ банками-оболонками:** |
|  | |
| **Відповідальний працівник за протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, його П.І.Б., посада, контактні телефони, e-mail.** | |

***\* Для фізичних осіб вказати такі ідентифікаційні дані:***

*прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові; дата народження; номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що його видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені.*

*Додатково зазначається місце проживання або місце перебування / тимчасового перебування фізичної особи в Україні (для нерезидентів); громадянство (для нерезидентів).*

***\*\* Обов’язково зазначається інформація про осіб, які прямо володіють часткою 10% і більше статутного капіталу (акцій) клієнта.***

***Інформація може не заповнюватися для клієнтів, щодо яких проводиться ідентифікація з урахуванням особливостей, а саме:***

* *органів державної влади України;*
* *міжнародних установ чи організацій, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;*
* *установ, органів, офісів або агентств Європейського Союзу;*
* *дипломатичних представництв іноземної держави, акредитованих в Україні в установленому порядку.*

***Підтверджуємо достовірність, правдивість і повноту вищезазначеної інформації, зобов’язуємося протягом трьох робочих днів повідомити Банк про будь-які зміни та надати підтверджуючі документи/відомості стосовно таких змін, а також повідомляємо, що інші особи, окрім вказаних, не мають істотної участі в юридичній особі, не мають прямого або опосередкованого впливу на неї та не отримують матеріальної вигоди від нашої діяльності, а також не мають права надавати обов'язкові для нас вказівки і впливати на нашу діяльність. У випадку, якщо у Банка є сумнів щодо наданих даних, Банк має право вимагати надання документів, що підтверджують їх достовірність.***

***Для виконання Банком вимог Угоди FATCA, Загального стандарту звітності CRS та Податкового кодексу України в частині міжнародного автоматичного обміну інформацією та подання звітності про підзвітні рахунки, фінансова установа надає Банку безумовну та безвідкличну згоду на передачу (у т.ч. транскордонну) Банком інформації щодо фінансової установи, власників/кінцевих бенефіціарних власників фінансової установи , фінансової інформації щодо будь-якого рахунку фінансової установи, в т. ч. тієї, яка містить банківську таємницю та персональні дані, до Державної податкової служби України з метою обміну цією інформацією з податковими органами інших держав/юрисдикцій відповідно до угод про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки . Юридична особа підтверджує наявність безумовної та безвідкличної згоди фізичних осіб, дані яких зазначені в даному Опитувальнику, на передачу (у т.ч. транскордонну) Банком їх персональних даних органам державної влади України та/або Службі внутрішніх доходів США та/або податковим органам інших держав/юрисдикцій з метою подання звітів про підзвітні рахунки фінансової установи.***

***Значення термінів "кінцевий бенефіціарний власник", «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі», «діячі, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях», «особи, пов’язані з політично значущими особами», «член сім'ї» що наведені в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", також значення терміну «Інвестиційна Компанія, яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи та не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці, "Угода FATCA", "Загальний стандарт звітності CRS", Банком доведено.***

***Інформація є достовірною за станом на дату її надання. У разі будь-яких змін у відомостях, які надані, зобов'язуємося інформувати про ці зміни Банк.***

***З переліком посад, що відносяться до посад політично значущих осіб ознайомлений.***

***Підписання цього Опитувальника є підтвердженням надання згоди на обробку персональних даних, необхідних Банку для виконання своїх зобов’язань.***

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_р.

(дата заповнення)

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

**ВІДМІТКИ БАНКУ**

***Повноту та правильність заповнення Анкети фінансової установи - кореспондента перевірив працівник ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», відповідальний за ідентифікацію і належну перевірку клієнта:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

***(прізвище, ініціали) (підпис) (дата)***

***Додаток до ОПИТУВАЛЬНИКА***

***КЛІЄНТА***

***фінансової установи - нерезидента - кореспондента***

***Політично значущі особи*** - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

***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 визначні 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, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях -*** посадові особи міжнародних організацій, які 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

***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.

***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.

**Термін "Угода FATCA"** - Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

***Термін "Загальний стандарт звітності CRS"*** означає загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, який включає коментарі до нього (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS), схвалений Радою Організації Економічного Співробітництва та Розвитку 15 липня 2014 року (зі змінами та доповненнями).

Термін ***«Фінансова Установа Юрисдикції - Учасниці»*** означає:

1) будь-яку Фінансову Установу, яка є резидентом Юрисдикції - Учасниці, крім будь-якого відокремленого підрозділу (філії або представництва) цієї Фінансової Установи, розташованого за межами Юрисдикції - Учасниці; а також

2) будь-який розташований в Юрисдикції - Учасниці відокремлений підрозділ (філію або представництво) Фінансової Установи, яка не є резидентом Юрисдикції ‑ Учасниці;

Термін «***Юрисдикція-Учасниця***» означає будь-яку юрисдикцію, яка:

1) є стороною Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки, відповідно до якої вона зобов’язана надавати Державній податковій службі України інформацію, визначену у розділі ІІ вказаної угоди; та

2) яка включена до переліку Юрисдикцій-Учасниць.

До переліку Юрисдикцій-Учасниць включаються юрисдикції, для яких Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки вважається такою, що почала діяти стосовно України відповідно до пункту 1(h) розділу 1 угоди, протягом звітного календарного року. Перелік Юрисдикцій-Учасниць оприлюднюється на офіційному вебсайті (вебпорталі) Державної податкової служби України.

Термін ***«Фінансова Установа»*** означає Кастодіальну Установу, Депозитарну Установу, Інвестиційну Компанію або Визначену Страхову Компанію.

Терміни ***«Кастодіальна Установа», «Депозитарна Установа», «Інвестиційна Компанія», «Визначена Страхова Компанія»*** вживаються у значеннях, визначених в «ЗАГАЛЬНОМУ СТАНДАРТ ЗВІТНОСТІ ТА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РАХУНКИ» (CRS)

1. Банк-оболонка - установа-нерезидент (банк, інша фінансова установа, установа, що здійснює діяльність, подібну до діяльності фінансових установ), що не має фізичної присутності в країні реєстрації та ліцензування та не є частиною регульованої фінансової групи, що підлягає ефективному консолідованому нагляду. [↑](#footnote-ref-1)