**Опитувальник ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

***\*Увага! Всі пункти Опитувальника заповнюються обов’язково!***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Скорочене найменування: |
| 2 | Код ЄДРПОУ: |
| 3 | Фактичне місцезнаходження: |
| 4 | Контактні телефони: |
| 5 | Електронна пошта: |
| 6 | Контактна особа (ПІБ, номер телефону): |
| 7 | Виконавчий орган юридичної особи, див. статут (зазначте назву органу, ПІБ та посади його членів): |
| 1 |
| 2 |
| 8 | Власники істотної участі у юридичній особі*(особи, які прямо або опосередковано володіють самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу, акцій або прав голосу в юридичній особі)* |
| **Фізичні особи** (1-й рівень володіння)***(потрібне - підкресліть):*** **Є власники істотної участі Немає власників істотної участі***Якщо відповідь «Є», вкажіть щодо кожного з них**наступні відомості:****ПІБ, громадянство, дата нар-ня, серія та номер паспорту, коли та ким виданий, ідентифікаційний код, частка у статутному капіталі, %*** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Юридичні особи** (1-й рівень володіння)***(потрібне - підкресліть):*** **Є власники істотної участі Немає власників істотної участі***Якщо відповідь «Є», вкажіть щодо кожного з них**наступні відомості:****Назва, ЄДРПОУ, місцезнаходження, частка у статутному капіталі, %*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 9 | Дані щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ***(потрібне - підкресліть):***

|  |  |
| --- | --- |
| **Є кінцеві бенефіціарні власники****(контролери)** | **Немає кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)** |

*Якщо відповідь «Є», вкажіть щодо кожного з них**наступні відомості:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПІБ | Адреса постійного місця проживання(країна, область, місто, вулиця, № будинку та № квартири) | Дата народження |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***\*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)**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* |
| 10 | Особи, які мають право розпоряджатись майном, крім керівника***(ПІБ, паспортні дані (серія та номер паспорта, ким і коли виданий), ідент. код:*** |
|  |
|  |
|  |
| 11 | Коротко опишіть (своїми словами) суть діяльності юридичної особи: |  |
| 12 | Вкажіть кількість працівників юридичної особи: |  |
| 13 | Вкажіть, будь-ласка, інформацію про обсяги доходів юридичної особи на останню звітну дату ***(для новоствореної юридичної особи вказується очікуваний обсяг доходів)***: |
|  | Період: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Обсяг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. |
| 14 | Вкажіть мету та характер майбутніх ділових відносин: |
| Постійні відносини; разова операція  ***(потрібне - підкресліть)*** | Послуги:інформаційно-технічна взаємодія; приймання платежів ***(потрібне - підкресліть)*** |
| 15 | Вкажіть розмір статутного капіталу юридичної особи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. |
| 16 | Наявність ліцензій та дозволів на здійснення певного виду діяльності***(у разі відсутності ліцензій та дозволів напишіть слово «немає»):*** |
| Назва ліцензій | Серія, номер | Ким видана | Датавидачі | Дата закінчення |
|  |  |  |  |  |
| 17 | **Чи являються кінцеві бенефіціарні власники юридичної особи** **такими, що виконують (або виконували) публічні функції**, описані нижче, **або особами, пов'язаними з такими особами, або членами сім’ї таких 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 прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники)? ***(потрібне - підкресліть, або поставте галочку навпроти обраної відповіді):***

|  |  |
| --- | --- |
|  НІ |  ТАК |

***Якщо відповідь «Так»****, вкажіть, будь ласка, прізвище, ім’я та по-батькові, займану посаду та період обіймання посади (дату приймання та звільнення з посади, у разі якщо на дату заповнення цього опитувальника особа звільнена з займаної посади / припинено її повноваження):*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **\**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 фінансових розслідувань 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*

***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****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*

***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*
 |

* **Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації та приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, наявності суттєвих змін в діяльності (зокрема, у разі зміни кінцевих бенефіціарних власників, керівника, місцезнаходження юридичної особи закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів або у разі втрати чинності/обміну ідентифікаційних документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій 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, обов’язки володільця персональних даних щодо обробки, 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").
* Зі змістом ст.11 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” ознайомлений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |
| Посада  |  | (підпис) |  | (прізвище, ініціали) |
|  |  |  М.П. (у разі наявності) |  |  |
| ***Дата заповнення*** | “ ” 202 р.(дата опитувальника має співпадати з датою договору) |