

“ Затверджено ”

Директор ТБ «КОНТРАКТ»

_____ Гапа А.А.

01 лютого 2019 року

**Додаток №1
до Правил проведення фінансового моніторингу**

Анкета-опитувальник юридичної особи

**Керівнику(представнику)
юридичної особи**

Шановний(а) пан(і)!

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 надати та вказати у відповідних пунктах офіційні документи (або засвідчені в установленому порядку їх копії), чинні (дійсні) на момент їх подання, які містять всі необхідні ідентифікаційні дані вказані у п. 1-11, а також надати та вказати у відповідних пунктах офіційні документи та/або інформацію необхідну для вивчення вказані у п. 10–14, 16, якщо така інформація є публічною (відкритою), а саме:

1. Повне найменування:

2. Місцезнаходження:

3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації – для резидентів (для нерезидентів – 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):

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

6. Відомості про виконавчий орган – для резидента (для нерезидента - відомості про органи управління):

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

ідентифікаційні дані - прізвище, ім'я та по батькові(для нерезидентів – по батькові за наявності); дата народження; номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав; для резидента - 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 - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку 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), для нерезидента – громадянство.

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

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб); країна її (їх) постійного місця проживання; дата народження.

* кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі (при цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має 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).

9. Структура власності**:

** структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

10. Щодо трастів додатково ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб:

11. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта та офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень, ідентифікаційні дані особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція:

(у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються).

12. Зміст діяльності та для нерезидентів також відомості про виконавчий орган:

якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів або інформацію, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»)

13. Фінансовий стан:

пропонуємо на вибір, або додати останню річну фінансову звітність встановленого зразка або вказати де її оприлюднено (треба вказати назви документів, що додаються, або вказати повну електронну адресу де оприлюднено останню річну фінансову звітність).

14. Клієнт (юридична особа) належить до осіб пов'язаних*** з національними або іноземними публічними діячами, діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб, або особа, яка діє від імені клієнта, кінцеві бенефіціарні власники (контролери), вигодоодержувачі, керівник клієнта належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях****, їх близьких осіб **** або пов'язаних з ними осіб:

якщо належить та вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо добровільно надати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення належності до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб (якщо належить, вказати назви документів, які надаються, або інформацію, якщо не належить чи, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»).

*** пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

****близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

***** національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та 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; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послы; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 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 перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

15. Надаю документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо

якщо клієнт (юридична особа) належить до осіб пов'язаних з національними або іноземними публічними діячами, діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб, або особа, яка діє від імені клієнта, кінцеві бенефіціарні власники (контролери), вигодоодержувачі, керівник клієнта належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, вказати назви документів, що надаються та які підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи, коштів, тощо (якщо не належить вказати «ні»).

16. Місце фактичного проживання представника клієнта на території України на момент проведення верифікації, а у разі якщо представник клієнта не проживає на території України на момент проведення верифікації, місце його перебування на території України на момент проведення верифікації:

у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів, що додасте або інформацію, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»).

17. Мета (отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери, пенсійні накопичення, отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями, придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи, викуп емітентом власних акцій тощо) та характер (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо) ділових відносин:

- Для здійснення ідентифікації та верифікації, клієнтом (представником клієнта) разом з цим опитувальником подаються оригінали або копії офіційних документів, що засвідчені нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа, які містять ідентифікаційні дані зазначені у назвах пунктів 1 - 11 (у пункті 1 вказується повне найменування юридичної особи - клієнта, у пунктах 1 - 11 необхідно вказати назви офіційних документів, які містять відповідні ідентифікаційні дані).
- Данні (документи) необхідні для вивчення клієнта зазначені у п. 10 – 14, 16 вказуються у разі, якщо вважаєте цю інформацію публічною (відкритою) добровільно.
- 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 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, печатка (за наявності) П.І.Б.
дата

2. Цей розділ заповнюється працівниками установи.

Перелік документів на підставі яких було проведено ідентифікацію (в тому числі документів, які підтверджують факт ділового листування з клієнтом з низьким рівнем ризику, у разі наявності):

Додаток копії документів: _____ арк.

(у разі створення електронних копій документів, які подавались для ідентифікації, особою, яка здійснювала ідентифікацію, вказати місце або адресу їх зберігання)

За результатами проведеної перевірки належність (відношення) клієнта до організації, юридичної або фізичної особи, що пов'язана з провадженням терористичної діяльності або розповсюдженням зброї масового знищення, та/або наявність клієнта в переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та/або змін до нього

вказати «встановлено» або «не встановлено»

Перелік документів, що підтверджують належність або наявності (у разі їх встановлення):

Додаток: _____ арк.

Оцінка фінансового стану клієнта (1, 2, 3) встановлена працівником, який здійснював ідентифікації, верифікацію та вивчення особи

де:

- 1 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності відповідають фінансовим операціям, що проводяться (плануються) клієнтом;
- 2 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності потребують подальшого аналізу в процесі надання йому послуг;
- 3 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності не відповідають фінансовим операціям, що проводяться (плануються) клієнтом.

Клієнту встановлений рівень ризику працівником, який здійснював ідентифікації, верифікацію та вивчення особи

вказати «низький» або «середній» або «високий»

Додаткові заходи щодо перевірки ідентифікаційних даних клієнта (якому встановлено середній, високий рівень ризику) та/або представника клієнта провів та сумніви у достовірності чи повноті наданої інформації

вказати «відсутні» або «виникли»

Поглиблена перевірка (у разі виникнення сумнівів) проведена, шляхом направлення відповідного запиту до державних органів та/або державних реєстраторів факт надання клієнтом недостовірної або неповної інформації

вказати «підтверджує» або «не підтверджує»

Перелік документів, що стосуються проведення поглибленої перевірки (у разі її проведення):

Додаток: _____ арк.

Заходи щодо клієнта якому встановлено високий рівень ризику:

- у день встановлення високого рівня ризику отримано дозвіл керівника установи на встановлення (на продовження існуючих) ділових відносин

вказати «так» або «ні»

- вжиті заходи для з'ясування джерел походження коштів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), що підтверджують джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо (клієнт заповнив п.16 частини першої опитувальника)

вказати «так» або «ні»

- висновок щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми

вказати «так» або «ні»

Додаток: _____ арк.

Заходи щодо клієнта якому встановлено неприйнятно високий рівень ризику:

- клієнту відмовлено у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або у проведенні фінансової операції

вказати «так» або «ні»

Додаток: _____ арк.

Ідентифікацію, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта здійснював

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

Дата

3. Дані про зміну рівня ризику (заповнюються у разі зміни за результатами постійного вивчення клієнта або за результатами перегляду не рідше одного разу на рік)

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий) працівником, що здійснював ідентифікації та вивчення особи

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

Дата

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий) працівником, що здійснював ідентифікації та вивчення особи

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

Дата

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий) працівником, що здійснював ідентифікації та вивчення особи

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

Дата

