

Опитувальник юридичної особи-резидента

1.	Повне та скорочене найменування клієнта			
2.	Ідентифікаційний код			
3.	Місцезнаходження (юридичне)			
4.	Місцезнаходження (фактичне)			
5.	Номер контактного телефону			
6.	Офіційний веб-сайт (за наявності)			
7.	Номер банківського рахунку IBAN та реквізити банку			
8. Вид/и господарської (економічної) діяльності відповідно до КВЕД (з кодом):				
9. Зміст діяльності (перелік товарів, робіт, послуг):				
	Обрати потрібне (X)	Короткий опис		
	<input type="checkbox"/>	Продаж товарів		
	<input type="checkbox"/>	Надання послуг		
	<input type="checkbox"/>	Виконання робіт		
10. Наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)?				
Ні		Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:		
Найменування ліцензії (дозволу)	Серія, номер, ким видана	Термін дії		
11. Характер майбутніх ділових відносин :				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Разова операція	Постійні відносини		
12. Мета встановлення ділових відносин/ зміст фінансових операцій:				
	Приймання коштів від фізичних осіб (покупців) на рахунок юридичної особи (торговця) за:			
	Реєстрові виплати на користь:			
	Інше :			
13. Належність до неприбуткової організації?				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Так	Ні		
14. Показники діяльності юридичної особи:				
	Показник	Сума, грн.		
Виручка за минулий календарний рік (для новостворених юридичних осіб вказується запланована сума на поточний рік)		0		
		1 - 300 000		
		300 001 - 1 500 000		
		1 500 001 - 5 000 000		
		більше 5 000 000		
Прибуток (+) / збиток (-) за минулий календарний рік (для новостворених юридичних осіб вказується запланована сума на поточний рік)		0/збиток		
		1 - 100 000		
		100 001 - 500 000		
		500 001 - 1 000 000		
		більше 1 000 000		
	Зареєстрований статутний капітал, грн.			
	Сплачений статутний капітал, грн.			
	Кількість працівників, од.			
15. Відомості про виконавчий орган, в т.ч. про керівника, або особу, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю:				
Назва виконавчого органу	Директор	Дирекція	Правління	Інше
Керівник, або особа на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю	_____		_____	
	(Посада)		(Прізвище, ім'я, по батькові)	

16. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та/або уповноважені діяти від імені клієнта								
П.І.Б.	Серія та номер паспорта	Дата видачі паспорта	Орган, що видав паспорт	Ідентифікаційний номер	Дата народження	Місце проживання або місце перебування	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
17. Наявність особи від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувач за фінансовою операцією):							Так	Ні
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:								
П.І.Б.	Серія та номер паспорта	Дата видачі паспорта	Орган, що видав паспорт	Ідентифікаційний номер	Дата народження	Місце проживання або місце перебування	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
18. Відомості про власників. Інформація про власників, які прямо або опосередковано володіють самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або незалежна від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи:								
П.І.Б. або Повне найменування для юридичних осіб			Ідентифікаційний номер/ Код ЄДРПОУ	Місце проживання або перебування/ Країна реєстрації		Частка в статутному капіталі (%)		
19. Схематичне зображення структури власності. Графічне зображення системи взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень із зазначенням їх назв, реєстраційних даних та часток у статутних фондах, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників*, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників. (Якщо структура власності передбачає більше ніж один рівень володіння, будь ласка, надайте схематичне зображення структури власності на окремому аркуші).								
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 визначити 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.</p> <p>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;</p>								
20. Дані, що ідентифікують осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками								
П.І.Б.	Дата народження	Країна громадянства	Країна постійного проживання	Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)				

21. Інформація про належність фізичних осіб, які вказані у пунктах 17-20 цього Опитувальника, до політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або пов'язаних осіб**?		Так	Ні
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:			
П.І.Б.	П.І.Б. Політично значущої особи, посада	Відношення до політично значущої особи	
**Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях			
<p><u>Національні публічні діячі</u> - 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 та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні послы; 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;</p> <p><u>Іноземні публічні діячі</u> - 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 послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій;</p> <p><u>Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях</u>, - 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;</p> <p><u>Особи, пов'язані з політично значущими особами</u>, - 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;</p> <p><u>Члени сім'ї</u> - 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.</p>			
Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації, прочерки у відповідних полях Опитувальника прошу вважати відповіддю «ні» або «немає» на питання.			
У випадку будь-яких змін до відомостей, наданих у цьому Опитувальнику, зобов'язуюсь повідомити про відповідні зміни та заповнити оновлений Опитувальник з урахуванням змін впродовж 10 (десяти) календарних днів з дати настання відповідних змін.			
ПІБ	підпис	м.п.	дата
	Посада		
Повідомляємо Вас, про зобов'язання ТОВ "ФК" ЮАПЕИ", як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, здійснювати обробку персональних даних, під час здійснення ідентифікації, відповідно до вимог ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".			