ПУМБ

Опитувальник клієнта - юридичної особи – резидента (актуалізація даних)

I. Загальна інформація			
1	**Повне найменування**		
2	**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ**		
3	**Вкажіть рахунки, відкриті в інших банках, у тому числі в інших країнах**	_____ (найменування банку)	_____ (IBAN)[1]
		Рахунки в інших банках відсутні ☐	
[1] *Поле «IBAN» заповнюється за наявності такої інформації*			
4	**Номери контактних телефонів**		
4.1	**Телефон для погодження платіжних документів в національній валюті**		
4.2	**Телефон для погодження платіжних документів в іноземній валюті** *(за наявності)*		
4.3	**Номер факсу** *(за наявності)*		
5	**Електронна пошта**		
5.1	**Адреса реєстрації клієнта**		
5.2	**Адреса фактичного місцезнаходження (у випадку, якщо адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження відрізняється)**		
6	**Надайте відомості про:**		
	Материнську компанію	Ні ☐ Так ☐	*найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер*
	Корпорацію, холдингову групу	Ні ☐ Так ☐	*найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер*
	Промислово-фінансову групу	Ні ☐ Так ☐	*найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер*
	Інше об'єднання, членом якого є юридична особа	Ні ☐ Так ☐	*найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер*
	Управляючу компанію	Ні ☐ Так ☐	*найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер*
☐ Юридична особа не входить до складу асоціації, корпорації, концерну, консорціуму, холдингу, іншого об'єднання підприємств, не має материнської компанії			
☐ Юридична особа немає статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції крім України			
7	**Інформація про наявність у клієнта відповідного статусу згідно Угоди FATCA та Загального стандарту звітності CRS**		
7.1	Чи є клієнт звітною фінансовою установою України згідно Угоди FATCA? *Якщо відповідь «**ТАК**», просимо вказати відповідний тип звітної фінансової установи України в пунктах 7.1.1 – 7.1.3 та заповнити Документ самостійної оцінки клієнта юридичної особи (резидента/нерезидента) та контролюючих осіб для цілей виконання вимог Угоди FATCA*	Ні ☐ Так ☐	
7.1.1	Клієнт здійснює на ринках капіталу:		
	діяльність з управління портфелем фінансових інструментів	☐	
	брокерську діяльність	☐	
	субброкерську діяльність	☐	
	депозитарну діяльність депозитарної установи	☐	
7.1.2	Клієнт надає послуги страхування життя	☐	
7.1.3	Клієнт є кредитною спілкою	☐	
7.2	Чи є клієнт підзвітною фінансовою установою України згідно Загального стандарту CRS? *Якщо відповідь «**ТАК**», просимо вказати відповідний тип підзвітної фінансової установи України в пунктах 7.2.1 – 7.2.5 та заповнити Документ самостійної оцінки клієнта юридичної особи (резидента/нерезидента) та контролюючих осіб для цілей виконання вимог Загального стандарту звітності CRS*	Ні ☐ Так ☐	
7.2.1	Інвестиційна компанія, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції - Учасниці та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи	☐	
7.2.2	Інша Інвестиційна компанія	☐	
7.2.3	Депозитарна Установа	☐	
7.2.4	Кастодіальна Установа	☐	
7.2.5	Визначена Страхова Компанія	☐	
7.3.	Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників (контролюючих осіб) клієнта податкові резиденти США[2]? *Якщо відповідь «**ТАК**», просимо заповнити Документ самостійної оцінки клієнта юридичної особи (резидента/нерезидента) та контролюючих осіб для цілей виконання вимог Угоди FATCA*	Ні ☐ Так ☐	
7.4.	Чи є клієнт активною нефінансовою організацією (НФО)? *Якщо відповідь «**НІ**», просимо надати відповідь на питання в п.7.5*	Ні ☐ Так ☐	
7.5.	Чи є клієнт пасивною нефінансовою організацією (НФО)?	Ні ☐ Так ☐	

	*Якщо відповідь «**ТАК**», просимо надати відповідь на питання про КБВ в п.7.6*	
7.6.	Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників (контролюючих осіб) клієнта податкові резиденти іноземних держав/юрисдикцій (крім України та США)[3]? *Якщо відповідь «**ТАК**», просимо заповнити додаткову інформацію про КБВ в п.19*	Ні ☐ Так ☐

[2] *Податковими резидентами США найчастіше є громадяни та/або резиденти США*

[3] *Найчастіше, місцем податкового резидентства є держава/юрисдикція, в якій проживає особа. За певних обставин особо може вважатися резидентом іншої держави/юрисдикції (не за місцем проживання) або резидентом декількох держав/юрисдикцій одночасно (подвійне резидентство). Для отримання додаткової інформації про податкове резидентство, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм консультантом з питань оподаткування або ознайомтесь з інформацією на порталі автоматичного обміну інформацією OECP*

8	**Дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю**		
	ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))	РНОКПП (за наявності)	
	Контракт з керівником укладався	☐ Ні ☐ (термін дії - згідно наданого до АТ "ПУМБ" документу)	
9	**Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта) та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)**		
	ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))	РНОКПП (за наявності)	
9.1	Розпорядник рахунку виключно у цінних паперах:		
	ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))	РНОКПП (за наявності)	

II. Відомості про діяльність

10	**Зміст/суть діяльності**		
11	**Інформація щодо наявності ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)**	☐ Ні ☐ Так (вкажіть найменування, серію, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діючої ліцензії): _____	
12	**Чи маєте у власності або користуванні активи для ведення задекларованої господарської діяльності?**	☐ Ні ☐ Так ☐ Господарська діяльність не передбачає необхідність наявності виробничих потужностей, торговельно-складських приміщень	
13	**Кількість штатних працівників**		
14	**Розмір статутного капіталу, грн.**	Зареєстрований	Фактично сплачений

III. Інформація для з'ясування мети і характеру ділових відносин

15	**Фінансові показники за останній звітний рік**	Вкажіть дані фінансової звітності на 31.12.20__ (заповнюються клієнтами з передбачуваними надходженнями до 20 млн. грн. на рік) Ф1: Власний капітал (код рядка: 1495) _____ тис. грн. Активи (сумарні) (код рядка 1300) _____ тис. грн. Вартість основних засобів (код рядка 1010) _____тис. грн. Чистий прибуток (код рядка 2350) _____тис. грн. Чистий дохід (код рядка 2000) _____ тис. грн.
		У випадку перевищення суми передбачуваних надходжень понад 20 млн. грн. на рік необхідно надати річну звітність Ф1, Ф2 за останній календарний рік
		☐ Строк для надання фінансової звітності за перший податковий період не настав
16	**Максимальна сума надходжень на рахунки за місяць**	_____ грн.
17	**Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта, зокрема:**	☐ від господарської діяльності
		☐ у вигляді фінансової допомоги
		☐ від продажу цінних паперів
		☐ від продажу або відступлення права грошової вимоги
		☐ у вигляді позики
		☐ від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів

IV. Відомості про структуру власності

18 Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))/ Найменування	РНОКПП/ ЄДРПОУ (за наявністю)	Місцезнаходження (повністю)	Адреса реєстрації для фізичних осіб (повністю)	Частка в статутному капіталі (%)

ВАЖЛИВО! Обов'язково додається схематичне зображення структури власності за затвердженою банком формою. При однорівневій структурі (тільки засновники фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності необов'язкове.

19 **Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками**

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності)	Дата народження	Країна громадянства	Країна постійного проживання	Місце реєстрації/ постійного проживання (вказати повну адресу реєстрації: країна, місто, вулиця, номер будинку/ квартири, поштовий індекс) обов'язкове до заповнення, якщо проставлено «Так» у п. 7.6	Назва іноземної держави/юрисдикції податкового резидентства (крім України) обов'язкове до заповнення, якщо проставлено «Так» у п. 7.6	ІПН (TIN) для кожної іноземної держави/юрисдикції податкового резидентства (крім України) (у разі відсутності вкажіть причину) обов'язкове до заповнення, якщо проставлено «Так» у п.7.6	Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу)
							☐ пряме ___ % ☐ не пряме ☐ незалежно від формального володіння[4]
							☐ пряме ___ % ☐ не пряме ☐ незалежно від формального володіння[4]
							☐ пряме ___ % ☐ не пряме ☐ незалежно від формального володіння[4]

[4] *Незалежно від формального володіння у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник не має частки у капіталі юридичної особи*

20	**Інформація про належність осіб** *(зазначених в у п.19)* **до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб[5]**	
20.1	**КБВ клієнта належить до політично значущої особи (РЕР)**	☐ Ні ☐ Так *(необхідно заповнити п. 20.1 тільки по КБВ, який є РЕР)*
	ПІБ КБВ клієнта повністю:	
	Категорія (посада):	
	Місце роботи (найменування відомства/ органу/ установи/ підприємства)	
	Термін виконання публічної функції (перебування на посаді):	Дата початку: Дата закінчення:
20.2	**КБВ клієнта належить до членів сім'ї РЕР або є особою, пов'язаною з РЕР діловими зв'язками**	☐ Ні ☐ Так (*необхідно заповнити п.20.2 тільки по КБВ, який є членом сім'ї РЕР або особою, пов'язаною з РЕР діловими зв'язками)*
	ПІБ КБВ клієнта повністю	
	ПІБ політично значущої особи (РЕР) повністю	
	Ступінь спорідненості клієнта з РЕР:	☐ Член сім'ї (близька особа) (необхідно вказати тип родинного зв'язку) ☐ Пов'язана діловими зв'язками особа
	Тип родинного зв'язку:	
	Категорія (посада політично значущої особи)	
	Місце роботи (найменування відомства/органу/ установи/підприємства)	
	Термін виконання публічної функції (перебування на посаді):	Дата початку виконання: Дата закінчення:

[5] *У випадку, якщо КБВ клієнта більше однієї особи, то дані поля дублюються*

21	**Інформація про наявність (в т.ч. у контрагентів) зв'язків з російською федерацією**	☐ Ні ☐ Так[6]

[6] *Якщо відповідь «Так», клієнту обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення зв'язків з державою, що здійснює збройну агресію проти України*

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;*

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.*

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.*

Додаток - Короткий перелік окремих термінів

Інвестиційна Компанія. Термін «Інвестиційна Компанія» означає два типи Організацій:

1) Інвестиційна Компанія першого типу - Організація, яка в ході власної господарської діяльність переважно здійснює один або декілька із зазначених нижче видів діяльності або операцій на користь чи від імені замовника:

- торгівля інструментами грошового ринку (чеками, векселями, депозитними сертифікатами, деривативами тощо); іноземною валютою; інструментами, базовим показником яких є курс обміну, відсоткова ставка та індекси; обіговими цінними паперами; або товарними ф'ючерсами;
- управління індивідуальним та колективним портфелем цінних паперів; або
- інвестування, адміністрування чи управління Фінансовими Активами або грошовими коштами в інший спосіб від імені інших осіб.

2) Другий тип Інвестиційної Компанії означає Організацію, валовий дохід якої переважно відноситься до інвестування, реінвестування у Фінансові Активи або торгівлі Фінансовими Активами, якщо Організація перебуває під управлінням іншої Організації, яка є Депозитарною Установою, Кастодіальною Установою, Визначеною Страховою Компанією або Інвестиційною Компанією, визначеною в абзаці 1) вище.

Інвестиційна Компанія перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи. Організація вважається такою, що перебуває «під управлінням» іншої Організації, якщо ця інша Організація прямо або опосередковано через іншого постачальника послуг здійснює управління щодо будь-якого виду діяльності або операцій, визначених в абзаці 1) у визначенні «Інвестиційної Компанії» вище, від імені Організації, якою управляють. Проте Організація не вважається такою, що управляє іншою Організацією, якщо перша Організація не має свободи розсуду під час прийняття рішень щодо управління активами цієї іншої Організації (повністю або частково). Якщо Організація перебуває під управлінням кількох осіб з різними правовими статусами (Фінансова Установа, Нефінансова Організація або фізична особа), Організація вважається такою, що «перебуває під управлінням Організації, яка є Депозитарною Установою, Кастодіальною Установою, Визначеною Страховою Компанією або Інвестиційною Компанією першого типу, якщо хоча б одна з осіб, що здійснює управління, є Фінансовою Установою.

Пасивна НФО. Термін «Пасивна НФО» означає будь-яку Організацію з таких 1) НФО, яка не є Активною НФО; або 2) Інвестиційна Компанія другого типу (перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи), яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці.

Пасивний дохід (відповідно до Податкового кодексу України)

Пасивні доходи - доходи, отримані у вигляді:

процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів);

процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;

плати (відсотків), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;

доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;

доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;

відсотків (дисконту), отриманих власником облігації від їх емітента відповідно до закону;

доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходу, отриманого платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів;

інвестиційного прибутку, включаючи прибуток від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов'язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці;

роялті;

дивідендів;

страхових виплат і відшкодувань.

Пасивний дохід включає в себе дивіденди, відсоток, ренти, ліцензійні платежі, ануїтетні платежі і деякі інші форми пасивного доходу. Додаткову інформацію про визначення пасивного доходу див. у розділі 1.1472-1 (c) (1) (iv) (A) Федеральних нормативних актів (CFR-2017-title26-vol14 https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2017-title26-vol14/pdf/CFR-2017-title26-vol14-sec1-1472-1.pdf). Також див. виключення з визначення пасивного доходу в розділі 1.1472-1 (c) (1) (iv) (B) Федеральних нормативних актів (CFR-2017-title26-vol14 https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2017-title26-vol14/pdf/CFR-2017-title26-vol14-sec1-1472-1.pdf).

Якщо Ви не впевнені, чи є Ваш дохід пасивним, порадьтеся з Вашим податковим консультантом.

Активна НФО означає будь-яку НФО, яка відповідає будь-якому з таких критеріїв:

1) менше 50 % валового доходу такої НФО за попередній календарний рік або за інший відповідний звітний період є пасивним доходом та менше 50 % активів, якими володіла така НФО протягом попереднього календарного року або іншого відповідного звітного періоду, є активами, які приносять або утримуються для отримання пасивного доходу;

2) акції такої НФО перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів або така НФО є Пов'язаною Організацією іншої Організації, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів;

3) НФО є Урядовою Організацією, Міжнародною Організацією, Центральним Банком або Організацією, що повністю належить одному або декільком з вищезазначених осіб;

4) переважно вся діяльність такої НФО складається з утримання (повністю або частково) акцій, що знаходяться в обігу, або надання фінансування та послуг одному або декільком дочірнім компаніям, які здійснюють господарську діяльність, відмінну від діяльності Фінансової Установи, за винятком того, що Організація не вважається такою (Активною НФО), якщо вона функціонує (або позиціонується) як інвестиційний фонд, такий як фонд з приватним капіталом, венчурний фонд, фонд з викупом у кредит чи будь-який інвестиційний механізм, метою якого є придбання чи фінансування компаній, та потім отримання частки участі у таких компаніях в якості капітальних активів для інвестиційних цілей;

5) НФО поки не здійснює підприємницьку діяльність та не має історії попередньої діяльності, але інвестує капітал в активи з наміром займатися іншою діяльністю, ніж Фінансова Установа, за умови, що НФО не може підпадати під це виключення з дати, що настає після спливу 24 місяців з дати створення НФО;

6) НФО не була Фінансовою Установою протягом останніх п'яти років та наразі знаходиться у процесі ліквідації своїх активів чи реорганізації з метою продовження чи відновлення операцій у межах господарської діяльності, іншої ніж діяльність Фінансової Установи;

7) НФО в основному займається операціями фінансування та хеджування з/для Пов'язаних Організацій, які не є Фінансовими Установами, та не надає послуг з фінансування та хеджування будь-якій Організації, яка не є Пов'язаною Організацією, за умови, що група будь-яких таких Пов'язаних Організацій в основному займається іншою діяльністю, ніж діяльність Фінансової Установи; або 8) НФО відповідає усім таким вимогам:

• НФО створена та здійснює діяльність в Україні чи іншій юрисдикції резидентства виключно для релігійних, благодійних, наукових, мистецьких, культурних, спортивних або освітніх цілей; чи створена та здійснює діяльність в Україні чи іншій юрисдикції свого резидентства і є професійною організацією, союзом підприємців, торговою палатою, профспілкою, сільськогосподарською чи садівничою організацією, громадським союзом чи організацією, що здійснює діяльність виключно з метою покращення соціального добробуту;
• НФО звільнено від оподаткування податком на прибуток в Україні чи іншій юрисдикції резидентства;
• НФО не має акціонерів чи учасників, що мають майнову або бенефіціарну частку у її доходах чи активах;
• відповідні закони України чи іншої юрисдикції резидентства НФО або установчі документи НФО не дозволяють розподіляти будь-які доходи чи активи НФО чи використовувати їх на користь приватної особи чи Організації, яка не є благодійною, інакше, ніж в межах здійснення НФО благодійної діяльності, або у зв'язку з виплатою належної компенсації за надані послуги, або виплатою справедливої ринкової ціни за майно придбане НФО; та
• відповідні закони України чи іншої юрисдикції резидентства НФО чи установчі документи НФО вимагають, щоб після ліквідації чи припинення НФО всі її активи було передано Урядовій Організації чи іншій неприбутковій організації, чи передачі виморочного майна уряду юрисдикції місцезнаходження НФО чи будь-якому його політичному підрозділу.

Фінансова установа означає Інвестиційну компанію, яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи, Депозитарну Установу, Кастодіальну Установу або Визначену Страхову Компанію;

Інвестиційна компанія вважається такою, що «перебуває від управлінням іншої Фінансової Установи та не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці» якщо вона є ЮО, валовий дохід якої 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;

Депозитарна Установа означає будь-яку ЮО, яка приймає депозити в ході звичайної банківської або подібної діяльності;

Кастодіальна Установа означає будь-яку ЮО, яка здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності. ЮО здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності, якщо валовий дохід ЮО, що відноситься до зберігання (утримання) Фінансових Активів та пов'язаних з цим фінансових послуг, дорівнює або перевищує 20 % валового доходу ЮО протягом коротшого з таких періодів: (1) період у три роки, що завершується 31 грудня (або в останній день звітного періоду для складання фінансової звітності, якщо він відмінний від календарного року), що передує року, в якому проводиться визначення; або (2) період, протягом якого така ЮО існує;

Визначена страхова компанія означає будь-яку ЮО, яка є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка укладає або зобов'язана здійснювати платежі відповідно до Договору Страхування з Викупною Сумою або Договору Ануїтету.

Підписанням цього документу підтверджую, що:

- клієнт є податковим резидентом лише України;

- отримав від Банку інформацію про покладення на Банк як суб'єкта первинного фінансового моніторингу зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Представник Клієнта _____ Дата _____

(ПІБ, підпис)

Працівник Банку, який прийняв Опитувальник* _____ Дата* _____

*(ПІБ, підпис)**

**відмітки проставляються працівником Банку у разі надання опитувальника на паперовому носії*