**Додаток 3.**

**ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА**

**ЮРИДИЧНОЇ особи - НЕрезидента**

(для здійснення ПуАТ «КБ «акордбанк» ідентифікації та вивчення клієнта)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | **Повне найменування** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Скорочене найменування** (за наявності) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | **Форма власності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **Країна реєстрації**  *⮘Якщо країною реєстрації є Сполучені Штати Америки, заповніть, будь ласка, додаткову форму, яку можна отримати у співробітника Банку⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | **Дата реєстрації** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | **Орган реєстрації** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | **Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | **Місцезнаходження(юридична адреса)**  Країна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Поштовий індекс |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| м. смт. с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  вулиця проспект бульвар алея площа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  будинок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ офіс квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактичне місцезнаходження**  Країна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Поштовий індекс |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| м. смт. с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  вулиця проспект бульвар алея площа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  будинок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ офіс квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *⮘Якщо країною місцезнаходження є Сполучені Штати Америки, заповніть, будь ласка, додаткову форму, яку можна отримати у співробітника Банку⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ ] Фактичне місцезнаходження збігається з юридичною адресою.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | **Інформація щодо наявності податкового номеру Сполучених Штатів Америки (надалі – США) у юридичної особи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа має податковий номер США  **⮘***Прохання зазначити податковий номер США***⮚** | | | | | | | | | | | Податковий номер США  |\_\_|\_\_|-|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа не має податкового номеру США | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | **Адреса електронної пошти** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | **Номери контактних телефонів і факсів**  **⮘***із зазначенням коду країни, коду області/міста/оператора, номера телефону* **⮚** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +38 (0 |\_\_| |\_\_| ) |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| |\_\_| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | **Дані про відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення або інші відокремлені підроздли**  **⮘***повне найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів), місцезнаходження***⮚** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ ] Відокремлені підрозділи відсутні** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | **Кількість штатних працівників** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | **Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ім’я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ По батькові \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реєстраційний номер облікової картки платника податків|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|  Дата народження|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|  Місце проживання або перебування  Країна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Поштовий індекс |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| м. смт. с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  вулиця проспект бульвар алея площа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  будинок ­­­\_\_\_\_\_\_ корпус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Відомості про документ, що посвідчує особу  Найменування документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Серія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата видачі |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|,  орган, що видав документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | **Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | **Ідентифікаційні дані\* представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ ] Представники клієнта відсутні** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | **Відомості про виконавчий орган** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | **Дані про наявні ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)**  **⮘***найменування, серії, номери, ким видані, термін дії***⮚** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ ] Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) відсутні** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | **Дані про рахунки, що відкриті в інших банках**  **⮘***найменування банку, код банку, номер рахунку***⮚** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | **Розмір статутного капіталу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| зареєстрований: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| сплачений: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Наявність громадянства США | | | Належність особи до податкових резидентів США\*\*\* | | | Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN)  *(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов’язань перед США)* | | | | | Країна, адреса проживання  *(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов’язань перед США)* |
|  | | |  | | |  | |  | [ ] Так  [ ] Ні | | | [ ] Так  [ ] Ні | | | |\_\_|\_\_|\_\_|-|\_\_|\_\_|-|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | | | | |  |
| **Юридичні особи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування | | | | | Код за ЄДРПОУ | | | | | Країна реєстрації | | | | | | | 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 (контролерів)\*\*** ⮘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⮚ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище, ім’я, по батькові | | | | Дата народження | | Країна постійного місця проживання | | Наявність громадянства США | | Належність особи до податкових резидентів США\*\*\* | | | | Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN)  *(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов’язань перед США)* | | | | Адреса постійного місця проживання  *(заповнити у разі наявності у особи громадянства США та/або податкових зобов’язань перед США)* | | |
|  | | | |  | |  | | [ ] Так  [ ] Ні | | [ ] Так  [ ] Ні | | | | |\_\_|\_\_|\_\_|-|\_\_|\_\_|-|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | | | |  | | |
| **[ ] Особи, що належать до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відсутні.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | **Інформація про належність осіб, зазначених у п. 13, 14, 15, 21, до публічних осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічними особами\*\*** (публічні особи – особи, які відповідно до Закону є національними, іноземні публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях).  У разі позитивної відповіді зазначити чи є особа кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або керівником юридичних осіб (з їх зазначенням їх назви та коду за ЄДРПОУ). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ ] Особи, що належать до публічних осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічними особами, відсутні.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | **Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа (характер відносин)**  *⮘повне найменування, місцезнаходження,* *дата державної реєстрації, орган державної реєстрації, дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи (витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента)⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ ] Материнська компанія відсутня**  **[ ] Дочірні підприємства відсутні** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | **Зміст діяльності**  *⮘на що орієнтовано бізнес, робота на зовнішніх ринках, частка на ринку, тощо⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | **Вид (види) господарської (економічної) діяльності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | **Історія діяльності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - чи відбувались зміни в діяльності юридичної особи протягом останніх двох років  (якщо «Так», то в чому зміни полягали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Так [ ] Ні [ ] | |
| - чи відбувалась реорганізація юридичної особи за період її існування  (якщо «Так», то в чому вона полягала) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Так [ ] Ні [ ] | |
| - чи був накладений арешт на рахунки, майно юридичної особи протягом останнього року? (якщо «Так», то у зв’язку з чим) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Так [ ] Ні [ ] | |
| - чи були протягом останніх двох років фінансові проблеми  (якщо «Так», то в чому полягали проблеми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Так [ ] Ні [ ] | |
| - чи є репутація юридичної особи позитивною на вітчизняному ринку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Так [ ] Ні [ ] | |
| - інша інформація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | **Характеристика фінансового стану *(в т.ч. інформація з останніх фінансових звітів, що складені відповідно до вимог законодавства на кінець звітного періоду)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - розмір власного капіталу: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - основні засоби, їх балансова та реальна вартість: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наявність довгострокових фінансових інвестицій: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - обсяги інвестицій в економіку України: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - залишки на рахунках (поточних, депозитних): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наявність заборгованості за кредитами (сума): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - чистий фінансовий результат (сума прибутку/збитку за попередній рік): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - фінансові проблеми | | | | | | | **[ ]** відсутні | | | | | | | | | **[ ]** наявні | | | | |
| - інше (вказати): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | **Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки юридичної особи, які очікуються** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Оплата товарів або послуг готівкою (торгівельна виручка) | | | | | | | | | | | [ ] Дохід від інвестицій в інші компанії | | | | | | | | | |
| [ ] Безготівкові надходження від контрагентів | | | | | | | | | | | [ ] Надходження від продажу активів | | | | | | | | | |
| [ ] Надходження від продажу або відступлення права грошової вимоги | | | | | | | | | | | [ ] Надходження від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо | | | | | | | | | |
| [ ] Отримання фінансової допомоги | | | | | | | | | | | [ ] Отримання позики | | | | | | | | | |
| [ ] Надходження від продажу цінних паперів | | | | | | | | | | | [ ] Надходження з власного рахунку, відкритого в іншому банку | | | | | | | | | |
| [ ] Інше (уточнити) | | | | | | | | | | |
| 29 | | **Перелік основних контрагентів:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | **Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком**  *⮘перелік послуг, якими планує користуватися юридична особа, та орієнтовний об’єм операцій по ним⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Розрахунково-касове обслуговування з орієнтовним об’ємом операцій на квартал  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис.грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. доларів США; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. євро) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Депозитне обслуговування | | | | | | | | | | | [ ] Операції з цінними паперами | | | | | | | | | |
| [ ] Кредитне обслуговування | | | | | | | | | | | [ ] Зовнішньоекономічні операції | | | | | | | | | |
| [ ] Депозитарне обслуговування | | | | | | | | | | | [ ] Оренда індивідуальних сейфів | | | | | | | | | |
| [ ] Обслуговування кредитів від нерезидентів | | | | | | | | | | | [ ] Інше (вказати) | | | | | | | | | |
| 31 | | **Інформація про наявність у юридичної особи статусу «фінансової установи»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *⮘Згідно Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» від 07.02.2017 року «фінансова установа» означає суб’єкт господарювання, що:*   * *управляє в якості суттєвої частки свого бізнесу (20% і більше валового прибутку такого суб’єкта за період, що менше трирічного періоду, який закінчується 31 грудня до початку року, в якому відбувається розрахунок, чи періоду існування такого суб’єкта господарювання) фінансовими активами на користь інших;* * *приймає депозити в ході звичайної банківської чи подібної діяльності;* * *здійснює торгівлю цінними паперами грошового ринку (чеки, векселі, депозитні сертифікати, вторинні цінні папери тощо); іноземною валютою; цінними паперами за курсом обміну, відсотковою ставкою та індексом; обіговими цінними паперами; або товарними ф’ючерсами;* * *здійснює індивідуальне чи колективне управління портфелем цінних паперів; або будь-який інший вид інвестування, адміністрування чи управління коштами або грошима від імені інших осіб;* * *є страховою компанією (або компанією, що безпосередньо володіє страховою компанією), яка здійснює виплати або має зобов’язання їх здійснювати відповідно до договорів страхування з викупною сумою чи договорів ануїтету. ⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа не є фінансовою установою  *⮘ Якщо юридична особа не є фінансовою установою та має власників істотної участі/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), які мають податкові зобов’язання перед США, будь ласка, заповніть п. 33 Опитувальника.*  *Якщо юридична особа не є фінансовою установою та не має власників істотної участі/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), які мають податкові зобов’язання перед США, п. 32 та п. 33 Опитувальника не заповнюються. ⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа є фінансовою установою  *⮘У разі надання позитивної відповіді, будь ласка, заповніть п.32⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | **Інформація щодо участі юридичної особи - фінансової установи у застосуванні Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA)**  *⮘Заповнюється лише юридичними особами, які є фінансовими установами згідно п. 31 даного Опитувальника⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа бере участь у застосуванні FATCA,  *⮘Прохання зазначити Глобальний ідентифікаційний номер посередника США* (GIIN) | | | | | | | | | | Глобальний ідентифікаційний номер посередника США (GIIN)  |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_| | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа не бере участі у застосуванні FATCA (Non-participating FFI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа вважається такою, що виконує вимоги, або такою, що звільнена від виконання вимог  *⮘згідно Додатку 2 до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» від 07.02.2017⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа не відповідає жодному з вищеперерахованих критеріїв  *⮘Для уточнення відповіді прохання заповнити додаткову форму, яку можна отримати у співробітника Банку⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | **Зазначте чи відповідає юридична особа будь-якому з наступних критеріїв (Активний нефінансовий суб’єкт господарювання – Активний НФІС):**  *⮘Заповнюється лише юридичними особами, які: не є фінансовими установами згідно п. 31 даного Опитувальника та мають власників істотної участі/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), які мають податкові зобов’язання перед США ⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Менше 50 відсотків валового доходу юридичної особи за попередній календарний рік чи інший відповідний звітний період є пасивним доходом\* та менше 50 відсотків активів, що належало юридичній особі, протягом попереднього календарного року чи іншого відповідного звітного періоду, є активами, які приносять пасивний дохід чи використовуються для його отримання;  *⮘пасивні доходи – доходи, отримані з дивідендів,відсотків, орендної плати, роялті, страхових виплат і відшкодувань, тощо⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Здійснюється постійний обіг акцій юридичної особи на встановленому ринку цінних паперів або юридична особа є пов’язаним суб’єктом господарювання з суб’єктом, акції якого перебувають у постійному обігу на сформованому ринку цінних паперів; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа організована на американській території та усі власники отримувача платежу є справжніми резидентами американської території | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Усі види діяльності юридичної особи включають володіння (часткове або повне) акціями, випущеними в обіг, або фінансування чи надання послуг одному чи декільком філіалам, які займаються торговельною чи підприємницькою діяльністю, відмінною від діяльності фінансової установи\*  *⮘Не підпадає під даний пункт юридична особа, яка діє 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⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа поки не здійснює підприємницьку діяльність та не має історії попередньої діяльності, але інвестує капітал в активи з наміром займатися іншою діяльністю, ніж фінансова установа,  *⮘Даний пункт не стосується суб’єктів господарювання, з дати початкової реєстрації яких пройшло більше, ніж 24 місяці⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа 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 діяльності, іншої, ніж діяльність фінансової установи; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ ] Юридична особа в основному займається операціями фінансування та хеджування з/для пов’язаних суб’єктів господарювання, які не є фінансовими установами, та не надає послуг з фінансування та хеджування будь-якому суб’єкту господарювання, який не є пов’язаним, за умови, що група будь-яких таких пов’язаних суб’єктів в основному займається іншою діяльністю, ніж діяльність фінансової установи; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [ \_] Юридична особа є неприбутковою організацією  *⮘Неприбуткова організація повинна відповідати усім наступним вимогам:*  *і. Створено та працює в юрисдикції місцезнаходження виключно для релігійних, благодійних, наукових, мистецьких, культурних, спортивних, або освітніх цілей; чи створено та працює в юрисдикції свого місцезнаходження і є професійною організацією, союзом підприємців, торговою палатою, профспілкою, сільськогосподарською чи садівничою організацією, громадським союзом чи організацією, що працює виключно з метою покращення соціального добробуту;*  *іі. Звільнено від податку на доходи в юрисдикції місцезнаходження;*  *ііі. Немає акціонерів чи членів, що мають частку власності чи бенефіціарний інтерес у її доходах чи активах;*  *іv. Відповідні закони юрисдикції місцезнаходження організації або установчі документи організації не дозволяють розподіляти будь-які доходи чи активи організації, чи застосовувати на користь приватної особи чи не-благодійного суб’єкту господарювання інакше, ніж шляхом заходів благодійної діяльності організації, або шляхом виплати помірної компенсації за надані послуги, або шляхом виплати у вигляді справедливої ринкової ціни власності, придбаної організацією; та*  *v. Відповідні закони юрисдикції місцезнаходження організації чи установчі документи організації вимагають, щоб після ліквідації чи розпуску організації всі її активи були передані урядовій чи іншій неприбутковій організації, чи передачі виморочного майна уряду юрисдикції місцезнаходження організації чи будь-якому її політичному підрозділу⮚* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ \_] Юридична особа не відповідає жодному з вищенаведених критеріїв (Пасивний НФІС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

прізвище, ім`я та 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.

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.

**\*\*\*** **Під поняттям «наявність податкових зобов'язань перед США» (податковий резидент США)** мається на увазі відповідність хоча б одному із перелічених критеріїв: наявність громадянства США; проживання на території США в термін, що відповідає вимогам законів США та характеризує особу, як резидента-платника податків США; наявність «Green Card» (ідентифікаційна картка, що підтверджує наявність дозволу на проживання в США людини, що не є громадянином США, та надає право працевлаштування на всій території цієї країни); інші обставини, що зумовлюють та зобов’язують подачу податкової декларації та/або сплату податків до Служби внутрішніх доходів США.

***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.***

***У випадку наявності у юридичної особи та/або власників/кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи податкових зобов’язань перед США (податковий резидент США), а також, якщо юридична особа є фінансовою установою, яка не бере участі у застосуванні FATCA (Non-participating FFI), як це зазначено в п. 32 Опитувальника, юридична особа надає Банку безумовну та безвідкличну згоду на передачу (у т.ч. транскордонну) Банком інформації щодо таких осіб, в т.ч. тієї, яка містить банківську таємницю та персональні дані, органам державної влади України та Службі внутрішніх доходів США за умов та у випадках, передбачених FATCA та/або чинним законодавством України. 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 Службі внутрішніх доходів США.***

***Значення термінів "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі», «діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях», «пов’язані особи», що наведені в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", терміну «близькі особи», наведеного в Законі України «Про запобігання корупції», 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.***

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

(дата заповнення)

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

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (прізвище, ініціали)

**ВІДМІТКИ БАНКУ**

***Повноту та правильність заповнення Опитувальника клієнта юридичної особи-нерезидента перевірив працівник ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта:***

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

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