

**Додаток № 4**

до Програми ідентифікації,
верифікації та вивчення клієнтів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ КЛІЄНТА Представництва юридичної особи-нерезидента

1. Частина перша

1. Повне та скорочене найменування клієнта:

2. Місцезнаходження:

3. Дані про реєстрацію як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації) (за наявності):

3. Номери контактних телефонів і факсів:

4. Адреса електронної пошти (сайту в мережі Інтернет):

5. Особи, які мають право розпоряджатися рахунком та майном *:

6. Характеристика суті діяльності клієнта:

6.1. Чи відноситься Ви до визначених категорій юридичних осіб:

відмітити необхідне

Неприбуткова організація	Професійний учасник фондового ринку
Ломбард	Траст
Компанія з управління активами	

7. Вид (види) господарської (економічної) діяльності:

8. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії):

8.1. Зазначте, чи маєте ви відповідні ліцензії або чи здійснюєте Ви таку діяльність:

відмітити необхідне

Надання послуг з переказу коштів	Надання послуг з обміну валют
Залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю	Купівля/продаж ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів, та/або дорогоцінного каміння (крім ломбардів)
Здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури	Посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

9. Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку):

10. Мета і характер встановлення ділових відносин (банківські послуги (продукти), якими має намір користуватися (вже користується) клієнт):

відмітити необхідне

Розрахункове обслуговування в національній валюті		Розміщення вкладів	
Розрахункове обслуговування в іноземних валютах		Обслуговування зарплатних проектів	
Інші (вказати)			

11. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався):

відмітити необхідне

Надходження від юридичної особи-нерезидента		Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів)	
Власні доходи		Кредити	
Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян		Інші джерела	

Інформація щодо ідентифікації юридичної особи – нерезидента

12. Повне та скорочене найменування юридичної особи:

13. Форма власності:

14. Країна реєстрації, дата реєстрації:

15. Орган реєстрації, реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру:

16. Місцезнаходження:

17. Номери контактних телефонів і факсів:

18. Адреса електронної пошти (сайту в мережі Інтернет):

19. Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо) із зазначенням коду за ЕДРПОУ та місцезнаходження:

20. Особи, які мають право розпоряджатися рахунком та майном *:

21. Відомості про виконавчі органи управління:

22. Відомості (прізвище, ім'я та по батькові, країна постійного місця проживання, дата народження) про кінцевого бенефіціарного власника (контролера): (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):

23. Належність осіб, вказаних у п.п.20-23 до публічних діячів, а також інших осіб, що мають право діяти від імені клієнта ** (так, а саме: / ні):

24. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства (із зазначенням коду за ЕДРПОУ, місцезнаходження та видів діяльності):

25. Розмір статутного капіталу:

26. Вид (види) господарської (економічної діяльності):

27. Характеристика суті діяльності юридичної особи (якщо торгівля, то яким видом товару, якщо послуги, то які тощо):

28. Фінансовий стан юридичної особи:

	за останній звітний рік, тис. грн.
Доход (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(орієнтовний для новостворених)</i>)	
Чистий прибуток/збиток <i>(орієнтовний розмір для новостворених)</i>	
Власний капітал	
Наявність майна у власності <i>(відмітити необхідне)</i>	
Транспортні засоби, будівлі, устаткування	
Цінні папери	
Депозитні (вкладні) рахунки в інших банках	

29. Історія діяльності юридичної особи – нерезидента (Інформація про реорганізацію (якщо була, то коли, зміни в діяльності (перепрофілювання), колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринках):

ПРИМІТКИ:

*** В цих пунктах зазначаються:**

Для фізичних осіб – резидентів:

- прізвище, ім'я, по батькові, дата народження,
- реєстраційний номер, серія та номер паспорта (або іншого документа, який його замінює), дата видачі та орган, який його видав, місце проживання,

Для фізичних осіб - нерезидентів:

- прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування в Україні

**** 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 України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступник; 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; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; державні службовці, посади яких віднесені до категорії посад «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; 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; *Пов'язаними фізичними особами* з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, є фізичні особи, з якими такі діячі або члени їх сім'ї мають документарно засвідчені ділові зв'язки (спільне володіння, користування чи розпорядження активами; спільна участь в капіталі юридичної особи, якщо така участь є безпосередньою; тощо) або особисті зв'язки (спільне проживання або користування активами незалежно від формального володіння тощо). *Пов'язаними юридичними особами* з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, є юридичні особи, у яких такі діячі, члени їх сім'ї або пов'язані з такими діячами фізичні особи є представниками або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами). *Ближчими особами* є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням;

2. Частина друга.

Відомості для підтвердження статусу Клієнта в цілях FATCA ***

(у разі наявності поточних рахунків та для операцій з цінними паперами)

Надайте, будь-ласка, правильні відповіді:

1. Чи є компанія, представником якої є Ваша компанія, податковим резидентом США?		
<input type="checkbox"/> Так Вкажіть: Номер ПІН США (U.S. TIN (EIN)): Статус: <input type="checkbox"/> Specified U.S. Person <input type="checkbox"/> Not a Specified U.S. Person Найменування юридичної особи англійською мовою: <i>Підпишіть Опитувальний лист.</i>		
<input type="checkbox"/> Ні <i>Перейдіть до пункту 2 та надайте відповіді.</i>		
2. Чи є основним видом діяльності Вашої компанії будь-який із наступних видів діяльності фінансового інституту:		
2.1. Діяльність депозитарію: здійснює облік і зберігання фінансових активів третіх осіб як істотну частину своєї діяльності і загальний дохід організації, що відноситься до обліку і зберігання фінансових активів третіх осіб і супутніх фінансових послуг, дорівнює або перевищує 20 відсотків від загального доходу організації протягом меншого з наступних періодів: - трирічного періоду, що закінчується 31 грудня (або в останній день звітного періоду, що не співпадає з календарним роком), що передує року, в якому здійснюється розрахунок; чи - періоду існування організації.	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
2.2. Діяльність по залученню (залучення на вклади, депозити) грошових коштів фізичних і юридичних осіб в рамках звичайної банківської або іншої аналогічної діяльності.	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
2.3. Діяльність інвестиційної організації: як основний вид діяльності здійснює (або управляється особою, яка здійснює в якості основного виду діяльності) один або більше види діяльності від імені і за дорученням клієнтів, таких як: - торгівля інструментами грошового ринку (чеки, векселі, депозитні сертифікати, похідні фінансові інструменти і так далі), іноземною валютою, валютними, відсотковими і індексованими інструментами, цінними паперами, що обертаються, або ф'ючерсами на товари:**** - довірче управління майном третіх осіб (компанії з управління активами); - інше інвестування, адміністрування або управління фондами, грошовими коштами або фінансовими активами від імені інших осіб.	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
2.4. Діяльність страхової організації або холдингової компанії страхової компанії, яка здійснює грошові виплати за договором накопичувального страхування життя на випадок смерті, досягнення певного віку чи терміну або настання іншої події або договору страхування життя, за умови періодичних страхових виплат (ренти, анuitетів).	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
<i>У разі відповіді хоча б на один з підпунктів пункту 2 "ТАК", будь-ласка, заповніть пункт 3 та підпишіть Опитувальний лист.</i>		
<i>У разі відповіді на всі підпункти пункту 2 "НІ", перейдіть до пункту 4 та надайте відповідь.</i>		
3. Чи є у Вашій компанії - фінансового інституту Глобальний ідентифікаційний номер посередника податкової служби США (GIIN) ?		
<input type="checkbox"/> Так Вкажіть власний номер GIIN, а також статус реєстрації на порталі податкової служби США для цілей FATCA: <input type="checkbox"/> Participating FFI <input type="checkbox"/> Registered Deemed Compliant FFI <input type="checkbox"/>(інший статус)		
<input type="checkbox"/> Ні Зазначте статус для цілей FATCA: <input type="checkbox"/> Exempt Beneficial Owner <input type="checkbox"/> Deemed Compliant FFI з урахуванням інститутів, що підлягають сертифікації Certified Deemed Compliant FFI <input type="checkbox"/> Owner Documented FFI із власниками, що не є платниками податків США <input type="checkbox"/> Owner Documented FFI із власниками, що є платниками податків США. По кожному власнику, що є платником податків у США вкажіть (англійською мовою): ПІБ..... Адреса		

ІПН США (U.S.TIN (SSN або ITIN) ПІБ..... Адреса ІПН США (U.S.TIN (SSN або ITIN)
<input type="checkbox"/> Ні Компанія не приймає участі у застосуванні FATCA. Статус для цілей FATCA - Nonparticipating FFI.
4. Чи є Ваша компанія (нефінансова організація) посередником (діє за договором доручення, комісії, довірчого управління, агенським договором або будь - яким іншим цивільно - правовим договором на користь третіх осіб)?
<input type="checkbox"/> Так У такому разі кожен вигодоотримувач-фізична особа повинен заповнити Додаток №28 до Програми ідентифікації, кожен вигодоотримувач-юридична особа повинен заповнити окремий Опитувальний лист. <i>Підпишіть Опитувальний лист.</i>
<input type="checkbox"/> Ні <i>Перейдіть до пункту 5 та надайте відповідь.</i>
5. Чи є у Вашій компанії (нефінансової організації) Глобальний ідентифікаційний номер посередника Податкової служби США (GIIN)?
<input type="checkbox"/> Так Вкажіть номер GIIN, а також статус реєстрації на порталі податкової служби США для цілей FATCA (обиріть один із наведених варіантів): <input type="checkbox"/> Direct Reporting NFFE <input type="checkbox"/> Sponsored Direct Reporting NFFE <i>Підпишіть Опитувальний лист.</i>
<input type="checkbox"/> Ні <i>Перейдіть до пункту 6 та надайте відповідь.</i>
6. Ваша компанія є Активною або Пасивною нефінансовою організацією? <i>Для надання відповіді на це питання, будь ласка, заповніть Додаток №29 до Програми ідентифікації.</i>
<input type="checkbox"/> Компанія є Активною нефінансовою організацією (Active NFFE). <i>Підпишіть Опитувальний лист.</i>
<input type="checkbox"/> Компанія є Пасивною нефінансовою організацією (Passive NFFE). <i>Перейдіть до пункту 7 та надайте відповідь.</i>
7. Чи є у Вашій компанії кінцеві бенефіціарні власники (контролери), що є податковими резидентами США?
<input type="checkbox"/> Так По кожному кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) зазначте (англійською мовою): ПІБ..... Адреса ІПН США (U.S.TIN (SSN або ITIN) ПІБ..... Адреса ІПН США (U.S.TIN (SSN або ITIN)
<input type="checkbox"/> Ні, жоден з кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) не є а ні громадянином США, а ні податковим резидентом США.
<input type="checkbox"/> Не володію інформацією щодо податкового статусу кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). У такому разі, надайте, будь-ласка, заповнений кожним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Вашої компанії Додаток №30 до Програми ідентифікації.

*** FATCA (Закон FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США про оподаткування іноземних рахунків. Закон, прийнятий Конгресом США, який має екстериторіальний характер та регламентує порядок оподаткування отриманих резидентами США доходів, які надходять на рахунки, що відкриті в іноземних фінансових інститутах.

**** Організація здійснює основний вид діяльності, якщо валовий дохід від цієї діяльності рівний або перевищує 50 відсотків усього валового доходу організації протягом меншого з наступних періодів: трирічного періоду, що закінчується 31 грудня (або в останній день звітного періоду, що не співпадає з календарним роком), що передує року, в якому здійснюється розрахунок; чи періоду існування організації. Основна частина валового доходу організації відноситься до інвестування, реінвестування або торгівлі фінансовими

активами і організація знаходиться під керуванням організації, яка прямо чи через третіх осіб здійснює один з видів діяльності, вказаних вище, від імени керуємої організації;

Організація є (або заявляє, що є) колективним інвестиційним фондом, пайовим інвестиційним фондом, біржовим фондом, фондом прямих інвестицій, хедж-фондом, венчурним фондом, або іншим аналогічним інвестиційним фондом, заснованим для реалізації стратегії інвестування, реінвестування, або торгівлі фінансовими активами.

Підтверджую, що вся подана вище інформація є вірною і гарантую, що у випадку зміни інформації, наданої в цьому опитувальному листі, зобов'язуюсь у найкоротший час повідомити про це АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ». Прочерки у відповідних полях опитувальника прошу вважати відповіддю «ні» або «немає» на питання. У разі неповідомлення банку зобов'язуюсь нести відповідальність за будь-які збитки, заподіяні таким неповідомленням.

Керівник

Підпис

Прізвище, ім'я, по батькові

М.П.

Дата заповнення: «_____» _____ 201____ року