

Індивідуальна частина
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АТ «ТАСКОМБАНК»

форма загального Додатку 2 до Генерального договору (публічної частини)
та/або окремого додаткового Договору з надання інвестиційних послуг (індивідуальної частини)
до Генерального договору:

Додаток 2. Опитувальника юридичної особи-нерезидента

Опитувальник юридичної особи-нерезидента

Шановний Клієнте!

Дякуємо за Ваш вибір АТ «ТАСКОМБАНК» своїм фінансовим партнером. На виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, просимо Вас відповісти на наступні питання з метою проведення оцінювання відповідності та доречності інвестиційних послуг, які плануються надаватися у майбутньому.

Інформація, що надана Вами в опитувальнику, належить до банківської таємниці та не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків визначених законодавством.

Звертаємо Вашу увагу, що Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації Клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим.

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.	Повна або скорочена назва юридичної особи-нерезидента	
	форма власності	
	дата та орган реєстрації;	
	реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру	
1.2.	Країна реєстрації	
1.3.	Місцезнаходження (<i>адреса фактичного місцезнаходження/розташування</i>)	
1.4.	Номери контактних телефонів, факсів	
1.5.	Адреса електронної пошти (за наявності)	
1.6.	Адреса web-сайту (за наявності)	
1.7.	Відокремлені підрозділи (<i>філії, представництва тощо - за наявності, у тому числі за кордоном</i>) У разі наявності зазначити найменування, юридичну адресу, дату реєстрації, № реєстрації, країну, код у відповідному реєстрі для реєстрації	

	філії/представництва (ЄДРПОУ)		
1.8.	Кількість працівників		
1.9.	Ідентифікаційні дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю (інформація про яких внесена до картки зі зразками підписів); Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном (крім осіб, зазначених в картці зразків підписів та печатки (за наявності); Ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з клієнтом)		
	Зазначається така інформація (щодо кожної особи окремо): - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); - РНОКППІ (за наявності); - відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі); - унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); - дата народження; - громадянство та місце реєстрації / тимчасового перебування; - повноваження (наприклад наказ, протокол, довіреність тощо)		
1.10.	Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи/вигодоодержувача за фінансовою операцією БЕЗ відкриття рахунку (зазначається щодо кожної особи):		
	- частка прямої або опосередкованої участі, реалізація права володіння тощо (зазначається вся необхідна інформація, яка дає підстави дійти логічного висновку що фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером); - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); - РНОКППІ (за наявності); - відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі) - унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); - дата народження; - громадянство та місце реєстрації/ тимчасового перебування		
1.11.	Інформація про належність осіб, зазначених у підпункті 1.9. (зокрема осіб, зазначених в картці зразків підписів та печатки), підпункті 1.10. та підпункті 1.11. до політично значущих осіб, членів їх сім'ї, осіб, пов'язаних із політично значущими особами:		
	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	ТАК ☐ НІ ☐	Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити (щодо кожної особи): 1. Політично значуща особа 2. Член сім'ї 3. належність до кінцевих бенефіціарних власників(контролерів) або керівників юридичних осіб Якщо відповідь «Так», зазначити назву, ЄДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів)

			4. Пов'язана особа
1.12.	Відомості про вищий та виконавчий органи управління (назва, склад: прізвище, ім'я, по-батькові та посада)		
1.13.*	Відомості про структуру власності (2) із зазначенням частки та дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) (3) - для юридичних осіб: назва, країна, адреса реєстрації/місцезнаходження, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ; - для фізичних осіб: ПІБ, РНОКПП (громадянство для нерезидентів), дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце реєстрації/тимчасового перебування		
1.13.	1.13.1.	Пряме володіння (1 рівень)	
		Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%)
		1.13.1.1.	
		1.13.1.2.	
		1.13.1.3.	
	1.13.2.	Опосередковане володіння (2 рівень)	
		Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%, Назва організації 1 рівня, часткою якої володіє особа)
		1.13.2.1.	
		1.13.2.2.	
		1.13.2.3.	
	1.13.3.	Опосередковане володіння (3 рівень)	
		Ідентифікаційні дані юридичних або фізичних осіб	Частка (%, Назва організації 2 рівня, часткою якої володіє особа)
		1.13.3.1.	
		1.13.4.2.	
		1.13.3.3.	
	1.13. n.	Опосередковане володіння (n рівень)	
	1.14.	Чи є поміж фізичних осіб, зазначених у підпункті 1.12., підпункті 1.13. та підпункті 1.17. та поміж власників юридичних осіб в підпункті 1.17. податкові резиденти США, юридичні особи з місцезнаходженням у США, фізичні особи-громадяни США та/або які мають місце проживання у США (Green Card тощо) народилися на території США, перебували там понад 31 день у поточному році і понад 183 дні протягом трьох попередніх років, або з інших підстав зобов'язані сплачувати податки відповідно до	ТАК ☐

	законодавства США. Чи є Ви громадянином наступних американських територій: Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа та чи є у Вас довіреність, видана особою з адресою в США? (якщо так, то необхідно заповнити відповідну форму (таку як W-9 з сайту https://www.irs.gov/), що буде надано окремо на Ваш запит управлінням фінансового моніторингу)	НІ ☐	
1.15.	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа, дочірні товариства (назва, країна, адреса реєстрації/місцезнаходження, дата реєстрації, № реєстрації, код ЄДРПОУ)		
1.16.	Вид (види) господарської (економічної) діяльності (із зазначенням основного виду діяльності)		
1.17.	Зміст діяльності		
1.18.	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серія, номер, ким видана, термін дії)		
1.19.	Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку, код валюти)		
1.20.	Характеристика фінансового стану: (надати копію Балансу та звіт про фінансові результати станом на останню звітну дату (затверджену печаткою і підписом керівника/електронну квитанцію, у разі відсутності фінансових показників обов'язково зазначити підставу відсутності))		
	Наявність у власності цінних паперів/майнових прав, включаючи частки в інших юридичних особах	ТАК ☐ НІ ☐	
	Заборгованість за кредитами	ТАК ☐ НІ ☐	
	Наявність основних засобів (нерухоме, рухоме цінне майно), що обліковуються на балансі юридичної особи	ТАК ☐ НІ ☐	
	Активи	більше 500 тис. грн.	☐
		100 тис. - 500 тис. грн.	☐
		до 100 тис. грн.	☐
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за попередній рік	Дохід	☐
		Збиток	☐
		Сума (в гривнях)	
	Чистий фінансовий результат за попередній рік	Дохід	☐
		Збиток	☐

		Сума (в гривнях)	
1.21.	Належність до неприбуткових організацій	ТАК ☐	
		НІ ☐	
1.22.	Розмір статутного капіталу Зареєстрований (грн.) - сплачений		
1.23.	Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку тощо)		
1.24.	Основні контрагенти (назва/П.І.Б., код за ЄДРПОУ/РНОКПП)		
1.25.	Обороти, які плануються/очікуються в наступні три місяці:		
	Валюта	Сума зарахувань (всього)	Сума списань (всього)
	Гривня		
	Доллар		
	Євро		
	Російські рублі		
	банківські метали		
	інша валюта		
1.26.	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки	статутний капітал	☐
		інвестиції	☐
		кредити	☐
		від основної діяльності	☐
		фінансова (матеріальна) допомога	☐
		від продажу або відступлення права грошової вимоги	☐
		від продажу цінних паперів	☐
		у вигляді позики	☐
		від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів	☐
		інше (вказіть, що саме)	☐
1.27.	Послуги, якими Ви плануєте користуватися	діяльність з торгівлі фінансовими інструментами - Брокерські послуги (операції з купівлі-продажу ЦП)	☐
		діяльність з торгівлі фінансовими інструментами-діяльність з управління	☐

		портфелем фінансових інструментів	
		діяльність з торгівлі фінансовими інструментами-андеррайтинг	☐
		Інше	
1.28.	У які фінансові інструменти бажаєте інвестувати?	ОВДП	☐
		Акції	☐
		Облігації місцевих позик	☐
		Корпоративні облігації	☐
		Акції іноземних емітентів	☐
		Інше	
1.29.	Яка ціль інвестування?	Отримання стабільного додаткового доходу	☐
		Отримання спекулятивного доходу	☐
		Володіння часткою у статутному капіталі товариства	☐
		Інше	
Розділ 2. Критерії та відомості			
2.1	Чи належить юридична особа до будь – якої з категорій:	☐ Міжнародні фінансові організації; ☐ Іноземні держави та їх центральні банки; ☐ Держава Україна в особі центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на реалізацію державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом; ☐ Національний банк України; ☐ Професійні учасники фондового ринку; ☐ Банки та страхові компанії, у тому числі іноземні; ☐ Іноземні інвестиційні фірми та іноземні компанії з управління активами;	
2.2	Чи відповідає юридична особа, у тому числі яка створена за законодавством іншої держави, хоча б двом за таких критеріїв: - Підсумок балансу становить не менше 60 000 000,00 грн. - Річний чистий дохід від реалізації товарів , робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 120 000 000,00 грн. - Власні кошти (за методикою затвердженою НКЦПФР) становлять не менше 6 000 000,00 грн.	☐ Так ☐ Ні	
2.3	Додаткові відомості, які заповнюються юридичною особою у випадку не належності до категорій п. 2.1 та відповіді «Ні» п.2.2	☐ Ваш досвід операцій на ринку цінних паперів становить не менше 1 року; ☐ Протягом останніх чотирьох кварталів кількість значних операцій з цінними паперами, за критеріями	

	НКЦПФР становить більше 10; ☐ Чи володіє Юридична особа грошовими коштами, що розміщені на банківських рахунках у сумі не менше 1 500 000,00 грн.				
2.4.	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) (уповноваженні особи)				
	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) Громадянство та країна резиденствата	Дата народження	Серія та номер паспорту (або документу, що посвідчує особу), орган, що його видав, дата видачі	Адреса місця проживання або тимчасового перебування Підстави здійснення повноважень (номер, дата видачі, орган видачі, термін дії повноважень)
2.5.	Критерії для уповноваженої особи *				
2.5.1	Чи маєте Ви досвід проведення операцій на ринку цінних паперів?		☐ Так ☐ Ні		
2.5.2	Чи становить Ваш досвід операцій на ринку цінних паперів або стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній компанії, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідними фахом не менше 1 року?		☐ Так ☐ Ні		
2.5.3	Чи ознайомлені Ви із чинним законодавством України стосовно операцій з цінними паперами?		☐ Так ☐ Ні		
Дата заповнення опитувальника					

Питання Опитувальника складено до вимог законодавства України та інформація, яка буде отримана АТ «ТАСКОМБАНК» у цьому документі відноситься до професійної таємниці та не підлягає розкриттю в будь-якому вигляді за винятком визначених законодавством України.

¹ **РНОКПП** - 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 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;

2 **Відомості про структуру власності** - інформація про взаємовідносини юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

• П.13 не заповнюється у разі надання схематичного зображення структури власності із необхідними ідентифікаційними даними відповідно до

Додатку 22 Постанови НБУ від 1905.2020 №65 «Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (Додається).

3 **Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну 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.

Підтверджую, що вищезазначена інформація є достовірною та чинною на дату її надання. В разі зміни будь-яких даних, наданих у цьому Опитувальнику зобов'язуюсь негайно повідомити про такі зміни, але **не пізніше 10 календарних днів**.

Своїм підписом я засвідчую, що розумію та беззаперечно погоджуюсь із всіма заходами, що вживаються Банком, необхідних для виконання Банком функцій на виконання вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

*-заповнюється для кожної уповноваженої особи окремо

(у разі укладення (підписання) ОПИТУВАЛЬНИКА у паперовій формі):

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(П.І.Б.)
М.П.		

(дата)		

(у разі укладення (підписання) ОПИТУВАЛЬНИКА у формі електронного документа):

Для юридичної особи:

КЛІЄНТ: Повне найменування

Код ЄДРПОУ/номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи-нерезидента): _____

Електронна адреса: _____

Кваліфікований електронний підпис :

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Кваліфікованим електронним підписом з позначкою часу та дати підпису.

або

Удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом:

Підпис: П.І.Б.

Документ підписано Удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом з позначкою часу та дати підпису.

Для перевірки підпису Ви можете

скористатися сервісом перевірки на порталі Міністерства цифрової трансформації за посиланням

<https://czo.gov.ua/verify>

Як скористатися web-сервісом:

1. Завантажте за посиланням цей файл.
2. Отримайте результат перевірки.

ВІДМІТКИ БАНКУ (за необхідності) :	
Дата отримання Опитувальника клієнта Банком	
Правильність та повноту заповнення даного Опитувальника“ ____” 202__ р. перевірів:	_____ (посада, Прізвище, ініціали та підпис працівника банку)