Додаток 1

 до Порядку ідентифікації та вивчення контрагентів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

**Анкета-опитувальник контрагента АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. 1.
 | Найменування контрагента/ПІБ ФОП | *​​* |
| 2. | Код в ЄДРПОУ/РНОКПП  |  |
| 3. | Країна реєстрації ЮОКраїна громадянства ФОП  |  |
| 4. | **Адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження (якщо відрізняється)** |  |
| 5. | Керівник ЮО *(ПІБ, країна громадянства, країна резидентності, дата народження та РНОКПП (за наявності))* |  |
| 6. | Перелік засновників/учасників юридичної особи (найменування/ПІБ ФО, ЄДРПОУ/РНОКПП, частка володіння, країна реєстрації) |  |
| 7. | **Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи**: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, дата народження, ідентифікаційний код /РНОКПП |  |
| 8. | Веб-сайт компанії (у разі наявності) |  |
| 9. | Чи веде компанія діяльність у таких країнах/територіях (вкажіть деталі):1. Південний Судан;
2. Куба;
3. Північна Корея;
4. Сірія;
5. Іран;
6. Російська Федерація;
7. США;
8. Великобританія;
9. Крим;
10. Неконтрольована територія України
 |  |
|  |  |  |

**Інформація про зв’язки Контрагента Банку та його контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Чи має Контрагент Банку будь-які ділові відносини[[2]](#footnote-2) з контрагентом, який створений та/або зареєстрований відповідно до законодавства держави-агресора, або є учасником (акціонером) якого є держава-агресор[[3]](#footnote-3), або Контрагент Банку має дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави-агресора, та/або Контрагент Банку є учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язана особа), тощо | [ ]  так[ ]  ні |
| Якщо відповідь «так», зазначте інформацію щодо такого контрагента: |
| повне найменування | дата державної реєстрації | країна реєстрації/ місцезнаходження | реєстраційний номер (за наявності) | Суть ділових відносин |
|  |  |  |  |  |
| 11. | Чи є учасником (акціонером) та/або кінцевим бенефіціарним власником Контрагента Банку громадянин держави-агресора3, та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена/ зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора (або пов’язана з такою особа), або у структурі управління Контрагента Банку та/або є керівником Контрагента Банку громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор. | [ ]  так[ ]  ні |
| Якщо відповідь «так», зазначте інформацію щодо пов’язаної **фізичної особи**: |
| прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | дата народження | дані щодо реєстрації (для резидентів − реєстраційний номер облікової картки платника податків; для нерезидентів − номер платника податків) (за наявності) | місце проживання або перебування | країна громадянства | країна резидентства | частка у структурі власності Клієнта, що належить пов’язаній особі (у %, частках, правах голосу тощо) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Якщо відповідь «так», зазначте інформацію щодо пов’язаної **юридичної особи**: |
| повне найменування | дата державної реєстрації | країна реєстрації | реєстраційний номер (за наявності) | місцезнаходження | частка у структурі власності Клієнта, що належить пов’язаній особі (у %, частках, правах голосу тощо) |
|  |  |  |  |  |  |
| 12. | Чи володіє Контрагент Банку цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора, та/або самої такої держави | [ ]  так[ ]  ні |
| Чи має Контрагент Банку ділові відносини з Контрагентом, який володіє цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (пов’язані особи), та/або самої такої держави | [ ]  так[ ]  ні |
| Якщо відповідь «так», зазначте інформацію щодо пов’язаної юридичної особи: |
| повне найменування | дата державної реєстрації | реєстраційний номер (за наявності) | місцезнаходження | країна реєстрації | вид цінних паперів (крім акцій) пов’язаної особи, якими володіє Клієнт | номінальна вартість усього пакета цінних паперів (крім акцій) пов’язаної особи, якими володіє Клієнт |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Якщо відповідь «так», зазначте інформацію щодо цінних паперів, емітентом яких є держава-агресор: |
|  | вид цінних паперів держави-агресора, якими володіє Клієнт | номінальна вартість усього пакета цінних паперів держави-агресора, якими володіє Клієнт | назва держави-агресора, цінними паперами (крім акцій) якої володіє Клієнт |
|  |  |  |
| 13. | Чи здійснює Контрагент Банку прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор  | [ ]  так[ ]  ні |
| Чи має Контрагент Банку ділові відносини з контрагентом, який здійснює прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор | [ ]  так[ ]  ні |
| Якщо відповідь «так», зазначте інформацію щодо деталей: |
| **Дата заповнення опитувальника** | \_\_.\_\_.20\_\_ року |

Підтверджую, що дана інформація вірна, документи надані для здійснення посилених заходів належної перевірки актуальні і я несу відповідальність за правдивість наданої інформації.

Своїм підписом засвідчую, що:

1) розумію та повністю погоджуюсь із всіма заходами, що вживаються Банком, необхідних для виконання Банком функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу у відповідності до законодавства України;

2) належним чином повідомлений/повідомлена про те, що будь-які персональні дані клієнта (в тому числі, але не виключно щодо представника клієнта, керівників, власників, контролерів клієнта, ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників), обробляються Банком на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» без отримання Банком згоди клієнта (представника клієнта, керівників, власників, контролерів Клієнта, ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників) як суб’єктаперсональних даних.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (П.І.Б. та посада Уповноваженої особи Контрагента Банку) (підпис )

1. Термін «збройна агресія» уживається у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України» (відповідно до вимог статті 1 Закону - російська федерація та республіка білорусь).

 [↑](#footnote-ref-1)
2. Під діловими відносинами відповідно до постанови Правління Національного банку України «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» від 16.03.2023 №26 слід уважати відносини між клієнтом та його контрагентом, пов’язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю клієнта, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення. [↑](#footnote-ref-2)
3. крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року [↑](#footnote-ref-3)