



**Опитувальник
(заповнюється клієнтом – юридичною особою-нерезидентом)**

Якщо для заповнення необхідної інформації в полях опитувальника не вистачає місця, така інформація може бути подана юридичною особою на окремому аркуші у довільній формі, скріплена підписом посадової особи та печаткою підприємства.

ЧАСТИНА 1. Загальна інформація		
Повне найменування _____		
Скорочене найменування _____		
Міжнародне найменування _____		
Країна реєстрації _____		
Дата реєстрації _____		
Орган реєстрації _____		
Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного або судового реєстру _____		
Держава/юрисдикція для цілей оподаткування (надайте форму CRS-E/FATCA W-9) ¹ _____		
Мета встановлення (підтримання) ділових відносин:		
<input type="checkbox"/> Розрахункове обслуговування	<input type="checkbox"/> Операції з платіжними картками	<input type="checkbox"/> Касове обслуговування
<input type="checkbox"/> Кредитні операції	<input type="checkbox"/> Депозитні операції	<input type="checkbox"/> Інкасація торгової виручки
<input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічні операції	<input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами	<input type="checkbox"/> Операції з банківськими металами
<input type="checkbox"/> Реєстрація та обслуговування кредитів від нерезидентів	<input type="checkbox"/> Послуги зберігача	<input type="checkbox"/> Депозитарні операції
<input type="checkbox"/> Послуги реєстратора цінних паперів	<input type="checkbox"/> Лізингові операції	<input type="checkbox"/> Факторингові операції
Дата заповнення форми: _____		
ЧАСТИНА 2. Ідентифікаційна інформація про клієнта		
2.1. Місцезнаходження юридичної особи _____		
2.2. Номери контактних телефонів, факсів _____		
2.3. Адреса електронної пошти _____		
2.4. Відомості про виконавчий орган:		
<input type="checkbox"/> Одноосібний (Директор, Президент, Голова, Ректор тощо): _____		
<input type="checkbox"/> Колегіальний (Дирекція, Президія, Правління, Ректорат тощо): _____		
2.4.1. Посадові особи виконавчого органу:		
Посада	П.І.Б	
2.5. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю (Директор, Голова Правління, ін.)		
Посада	П.І.Б	
2.6. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, та/або уповноважені діяти від імені клієнта (особи, які мають право розпоряджатися рахунками, зазначені у переліку, наданому Клієнтом, та особи, які уповноважені довіреностями)		
1)	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
	Дата народження	
	Номер (та за наявності – серія) паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу)	
	Дата видачі та орган, що видав документ	

¹ Інформація, документ (розміщення за посиланням: <https://www.universalbank.com.ua/CRS>) надається /використовується для виконання Норм статті 39(3) Податкового кодексу України для цілей Загального стандарту звітності CRS



	Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або тимчасового перебування (для нерезидентів)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний номер)	
	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
	Громадянство	
2)	Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
	Дата народження	
	Номер (та за наявності – серія) паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу)	
	Дата видачі та орган, що видав документ	
	Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або тимчасового перебування (для нерезидентів)	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)	
	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	
	Громадянство	

2.7. Інформація про окремі самостійні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи)

Найменування	Для резидентів: Код ЄДРПОУ	Місцезнаходження

2.8. Відомості про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства

Найменування	Для резидентів: Код ЄДРПОУ	Місцезнаходження

ЧАСТИНА 3. Інформація про учасників клієнта

3.1. Надати на окремому аркуші структуру власності юридичної особи-клієнта

у вигляді текстового опису або графічного зображення системи взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень із зазначенням їх назв, ідентифікаційних кодів, /Ідентифікаційних кодів згідно ЄДРПОУ (для нерезидентів – країни реєстрації), часток у статутних фондах, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників

АБО

3.2. Надати копії документів, що підтверджують структуру власності клієнта

(наприклад: витяги з банківського, торговельного чи судового реєстру, інші офіційні документи, що містять відомості про структуру власності клієнта)

3.3. Чи має юридична особа кінцевого (-их) бенефіціарного (-них) власника (-ків)?

Кінцевий бенефіціарний власник - 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.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності



юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.)

 ТАК **НІ** (в цьому випадку перейдіть до розділу 4, та продовжить заповнювати опитувальник)**3.4. Ідентифікаційні дані фізичної особи-кінцевого бенефіціарного власника² юридичної особи**

1)	Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові	
	Країна громадянства	
	Країна постійного місця проживання	
	Дата народження	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (Ідентифікаційний номер)	
	Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)	

3.5. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, що належить до підзвітних осіб для цілей CRS/ FATCA¹ **Так:** (заповніть додаток CRS-CP/FATCA W-9) **Ні****ЧАСТИНА 4. Інформація про діяльність клієнта****4.1. Розмір та валюта статутного фонду****Зареєстрований:****Сплачений:****4.2. Характеристика суті діяльності (зміст діяльності)³:****4.3 Чи здійснює Ваша організація наступні види діяльності:** **ТАК**, а саме:

- надає фінансові послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій з переказу коштів
- надає фінансові послуги щодо обміну валют
- здійснює організацію лотерей та інших азартних ігор
- виробництво і торгівля дорогоцінним камінням та дорогоцінними металами
- торгівлю товарами, бувшими у вжитку
- надає туристичні послуги
- діяльність у сфері віртуальних активів
- діяльність у сфері державних закупівель
- діяльність з надання послуги з переказу коштів
- діяльність з надання послуг інкасації
- діяльність, пов'язана з торгівлею предметами розкоші, антикваріатом, творами мистецтва
- діяльність, пов'язана із виробництвом та/або торгівлею матеріалами ядерних реакторів
- діяльність професійних спортивних клубів (у тому числі міжнародні спортивні організації)

 НІ**4.4. Ліцензії, дозволи на здійснення певних операцій (діяльності) – назва, серія, номер, ким видані, термін дії _____**² У разі наявності декількох фізичних осіб-кінцевих бенефіціарних власників, подається окрема заповнена форма по кожному з них, а в цьому полі робиться надпис: Дані щодо кінцевих бенефіціарних власників надаються окремо, як додаток до цього опитувальника.³ У цьому полі зазначається дані/інформація про суть/зміст діяльності. Якщо вид діяльності носить загальний характер, то необхідно надати чіткий опис. Наприклад, у разі здійснення неспеціалізованої оптової торгівлі, уточнюється/зазначається якими саме товарами торгує клієнт (взуття, продукти, запчастини для автомобілів тощо).



4.5. Перелік поточних та депозитних рахунків, відкритих в інших банках	
№ рахунку (згідно стандарту IBAN)	Назва банку
4.6. Характеристика джерел надходження коштів на рахунки клієнта:	
Надходження коштів на рахунки очікуються від реалізації/надання таких основних видів товарів/послуг (вказати яких саме):	
Окрім іншого, очікуються наступні види надходжень на рахунки:	
<input type="checkbox"/> у вигляді благодійної допомоги/внесків <input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги (поворотної/безповоротної) <input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів <input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/> у вигляді позики <input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів <input type="checkbox"/> інше (вказати, що саме): _____	
Максимальна сума фінансових операцій (очікувані надходження (в еквіваленті, грн.) на місяць):	
4.7. Інформація щодо фінансового стану підприємства (на останню звітну дату)⁴.	
Клієнт може надати фінансову звітність :	
- Фінансова звітність, що подається нерезидентами відповідно до законодавства країни-реєстрації. У цьому випадку поля 1-13) можуть не заповнюватись	
Звітна дата, період, за який надаються показники, тип форми звітності:	
1) Розмір прибутку(+)/збитку (-) за останній звітний період	<i>тис. грн.</i>
2) Обсяги реалізації продукції, послуг тощо за останній звітний період	<i>тис. грн.</i>
3) Грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валютах	<i>тис. грн.</i>
4) Короткострокові кредити банків	<i>тис. грн.</i>
5) Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	<i>тис. грн.</i>
6) Дебіторська заборгованість за розрахунками	<i>тис. грн.</i>
7) Інша поточна дебіторська заборгованість	<i>тис. грн.</i>
8) Поточні фінансові інвестиції	<i>тис. грн.</i>
9) Власний капітал	<i>тис. грн.</i>
10) Довгострокові зобов'язання	<i>тис. грн.</i>
11) Поточні зобов'язання	<i>тис. грн.</i>
12) Необоротні активи	<i>тис. грн.</i>
13) Оборотні активи	<i>тис. грн.</i>
14) Власність (наявне у власності майно: споруди, устаткування, транспорт тощо)	
15) Цінні папери	
16) Кількість працівників	
17) Інші дані щодо фінансового стану /тип форми звітності	
4.8. Чи є ваша установа неприбутковою організацією⁵?	<input type="checkbox"/> Неприбуткова <input type="checkbox"/> Прибуткова

⁴ У випадку, якщо з моменту реєстрації юридичної особи не пройшло 3 місяців, або якщо не здійснювалась діяльність протягом останніх 12 місяців, проставляється значення «0» у рядках 1-13. Клієнти у зазначеному розділі надають дані/фінансові показники відповідно до фінансової звітності, що надається ними згідно до законодавства країни-реєстрації, та які відповідають по суті зазначеним показникам (за необхідності, клієнт надає пояснення щодо особливостей визначення відповідних показників у звітності, поданій за правилами нерезидента) та/або зазначає додаткові дані/показники у п. 17 поля.

⁵ Неприбуткові організації – юридичні особи, крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності, що не є фінансовими установами, створені для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, без мети отримання прибутку

**4.9. Контрагенти:****4.9.1. Основні контрагенти, з якими Ви плануєте взаємні розрахунки при використанні рахунку у Банку (вхідні платежі):**

Назва	Країна реєстрації	Вид господарської діяльності	Джерело публічної інформації про контрагента (web адреса), якщо немає, то додаткова інформація: якщо контрагент відноситься до холдингу, то зазначте холдинг, тощо

4.9.2. Основні контрагенти, з якими Ви плануєте взаємні розрахунки при використанні рахунку у Банку (вихідні платежі):

Назва	Країна реєстрації	Вид господарської діяльності	Джерело публічної інформації про контрагента (web адреса), якщо немає, то додаткова інформація: якщо контрагент відноситься до холдингу, то зазначте холдинг, тощо

ЧАСТИНА 5. Інформація про відношення юридичної особи до фінансових інститутів та нефінансових організацій (НФО) з точки зору CRS/FATCA¹**Шановний клієнте!**

З метою виконання вимог Статті 39 3 Податкового кодексу України щодо встановлення Банком підзвітних рахунків та подання звітів про підзвітні рахунки для цілей Угоди FATCA (виявлення податкових резидентів США) та Багатосторонньої угоди CRS (виявлення податкових резидентів інших країн), просимо надати інформацію, обов'язково заповнивши наведені нижче поля:

5.1. Чи здійснюється Вашою організацією хоча б один з наступних видів діяльності: **ТАК**, а саме:

- Депозитарна діяльність
- Діяльність спеціалізованого депозитарію
- Кредитна діяльність
- Купівля, продаж, дисконтування дебіторської заборгованості, що виникає з комерційного кредиту
- Укладання договорів фінансової оренди, придбання та реалізація майна, що є предметом фінансової оренди
- Інвестиційна діяльність
- Діяльність з надання фінансових консультацій
- Брокерська діяльність
- Управління цінними паперами
- Управління інвестиційними фондами, пайовими інвестиційними фондами та недержавними пенсійними фондами
- Діяльність недержавного пенсійного фонду
- Страхування життя
- Є Холдинговою компанією

 НІ**5.2. Чи є Ваша організація фінансовою установою:** **ТАК**, а саме:

- Інвестиційна Компанія, яка не є Фінансовою установою Юрисдикції – Учасниці та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи
- Інша Інвестиційна компанія
- Фінансова установа – Депозитарна установа, Кастодіальна Установа або Визначена Страхова Компанія.

 НІ**5.3. Чи є Ваша організація активною нефінансовою організацією:** **ТАК**, а саме:



- а) Організація, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів (публічна компанія), або її Пов'язана особа;
- б) Урядова Організація або Центральний Банк;
- в) Міжнародна Організація;
- г) Інша Активна нефінансова організація, ніж зазначені у пунктах (а) – (в) (в т.ч. наприклад, новостворена нефінансова організація або неприбуткова нефінансова організація);

 НІ**5.4. Чи є Ваша організація пасивною нефінансовою організацією:**ТАК НІ **ЧАСТИНА 6. Інформація про фізичну особу - політично значущу особу, члена її сім'ї або пов'язану з нею особу**

Чи належать особи, зазначені в п. 3.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) до політично значущих осіб, членів сім'ї або до пов'язаних з ними осіб? Тобто: Чи обіймає або обіймала особа, зазначена в п. 3.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів), посаду або відноситься до переліку членів сім'ї або пов'язаних осіб, зазначених у «Довідковій інформації», розміщеній на офіційному сайті Банку <http://www.universalbank.com.ua>?

 ТАК **НІ** - перейдіть до частини 7.

6.1.	Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові особи, зазначеної в п. 3.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) цього Опитувальника	
6.2.	Тип відношення до діячів політично значущих осіб	
6.2.1.	<input type="checkbox"/> <i>Особисто - Перейдіть до п. 6.5</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Член сім'ї або пов'язана особа:</i>	
6.2.2.	<input type="checkbox"/> член сім'ї ⁵	а саме: _____ (вказати тип спорідненості)
	<input type="checkbox"/> бенефіціарне володіння (спільне, де-факто)	а саме: _____ (вказати юридичну особу, траст або інше подібне правове утворення)
	<input type="checkbox"/> тісні ділові зв'язки	а саме: _____ (вказати характер ділових зв'язків)
6.3.	Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові політично значущої особи	
6.4.	Дата народження політично значущої особи	
6.5.	Посада із переліку «Довідкова інформація», розміщена на офіційному сайті Банку http://www.universalbank.com.ua <i>(Вказати детально назву служби/ відомства/ міністерства/ області/ комітету/ суду/ структурного підрозділу/ агентства/ інспекції тощо та посаду, яку обіймає особа)</i>	
6.6.	Країна, в якій особа обіймає (-ла) зазначену посаду	
6.7.	Дата початку і закінчення періоду протягом якого обіймається (-лася) зазначена посада	
6.8.	Надати копії документів щодо джерел статків (багатства) та джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями	

Частина 7. Наявність зв'язків з країною агресором⁶ТАК НІ

У разі відповіді «так» за результатами опитування, потрібно надати інформацію про тип зв'язку та додаткову інформацію⁷

⁵ 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

⁶ згідно Закону України «Про оборону України» до країн, що здійснюють збройну агресію проти України належать Російська Федерація, Республіка Білорусь.

**ЧАСТИНА 8. Підтвердження та підпис**

Я, _____ (ПІБ та посада) _____

стверджую, що дана інформація вірна і несу відповідальність за правдивість наданої інформації. Проінформований про покладені на АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 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.

Своїм підписом засвідчую факт ознайомлення з інструкцією стосовно цілей CRS¹.

У разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних, інформації, що надавалась під час ідентифікації, або зміни статусу відносно FATCA та CRS, зобов'язуюсь негайно повідомити про такі зміни.

Підпис

М.П.

Відмітки Банку:

Додаток щодо структури власності - надано - не надано

Фінансову звітність - надано - не надано

Повноту та правильність заповнення опитувальника перевірів

Посада працівника банку

ПІБ

підпис/дата

¹ Дані (форма документа для заповнення та надання додаткової інформації розміщені за посиланням: <https://www.universalbank.com.ua/>) надаються/використовуються для виконання вимог постанови Правління Національного банку України від 16.03.2023 № 26 «Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України»