

Як створити заявку на Актуалізацію даних через Приват24 для бізнесу

- [Заповнення заявки для фізичних осіб підприємців](#)
- [Заповнення заявки для юридичних осіб](#)
- [Додаток 1. Опис діяльності неприбуткової організації](#)

Заповнення заявки для фізичних осіб підприємців

Оберіть клієнта, з котрим хочете працювати (рис.1)

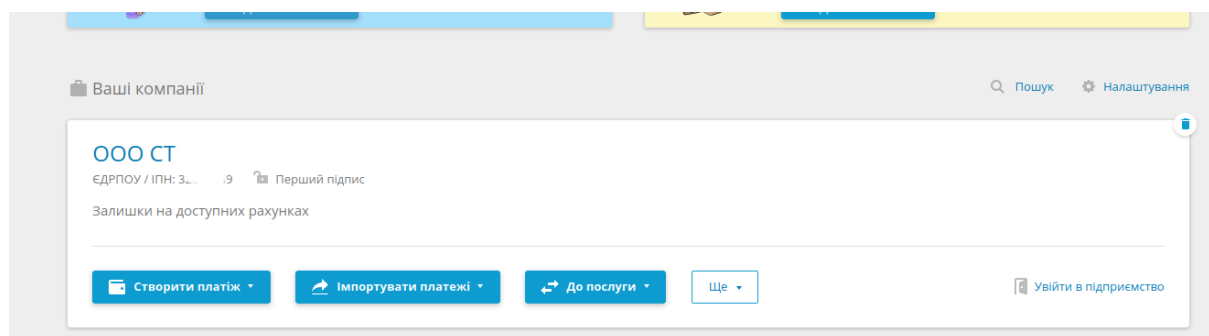


Рис.1.

Виберіть в основному меню пункт “Анкета” (рис.2)

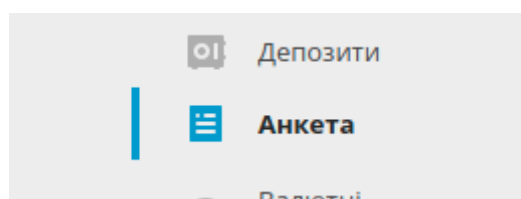


Рис.2.

Особи з правом фінансового підпису

На екрані відобразиться крок з даними ФОП та довірені особи завірені нотаріально, по котрим раніше до Банку була надана довіреність (рис.3)

Анкета-заява

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!
Для зручності заповнення заявки Ви можете скористатися [Інструкцією](#)

8%

⚠ Сторінка доступна тільки для перегляду. Для зміни інформації на цій сторінці, необхідно звернутися в будь-яке відділення банку.

Особи з правом фінансового підпису

Прізвище, ім'я, по батькові	ДАВИДЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Право підпису	Перший підпис
Посада	ПІДПРИЄМЕЦЬ
Інформація про документ, на підставі якого діє особа	Виписки про реєстрацію

Прізвище, ім'я, по батькові	ШАВРОВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
Право підпису	Перший підпис
Посада	Довірена особа
Інформація про документ, на підставі якого діє особа	Дозволу

Рис.3.

Звертаємо Вашу увагу, якщо у Вас змінилося Прізвище, Вам необхідно звернутися у відділення для зміни даних. Пройти ідентифікацію як фізичної особи, а після зі співробітником відділення заповнити та підписати Анкету-заяву як ФОП

Перевіривши всю інформацію натисніть на кнопку “Далі” (рис.4)

Право підпису: Перший підпис

Посада: Довірена особа

Інформація про документ, на підставі якого діє особа: Виписки про реєстрацію

Назад Далі

Рис.4.

Доступ до рахунків осіб з правом фінансового підпису

На даному кроці відображаються рахунки, які у Вас відкриті у Банку. Вам необхідно зазначити доступ до рахунків.

Можна обрати або доступ до “Всіх рахунків”, або до конкретних, натиснувши на ПІБ особи з правом фін.підпису (рис.5)

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

17%

Доступ до рахунків осіб з правом фінансового підпису

Посада	ПІБ	Доступ до рахунків
▲ ПІДПРИЄМЕЦЬ	ДАВИДЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	☒ Всі рахунки
	UA213515330000026006052118996	UAH ☒
	UA383515330000026007052152315	UAH ☐
	UA693515330000026006052145583	UAH ☒
	UA933515330000026004052144928	UAH ☐
	UA933515330000026004052138235	UAH ☒

Рис.5.

Оберіть доступ до рахунків ФОП та натисніть “Далі”

Загальна інформація

Заповніть всі поля на даному кроці та натисніть кнопку “Далі” (рис.6)

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

25%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Загальна інформація

Прізвище, ім'я, по-батькові
(для нерезидентів - зазначити на англ. мові/латиницею з документа, що посвідчує особу)

ДАВИДЕНКО Вячеслав Александрович

Контактний телефон клієнта

+3*****

E-mail

Наявність найманих працівників

☐ Так

☒ Ні

Наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)

☐ Так

☒ Ні

Рахунки (в т.ч. карткові), що відкриті в інших банках

☐ Так

☒ Ні

Вкажіть в яких банках здійснювалось обслуговування перед встановленням відносин із

☒ Не обслуговувався

Рис.6.

Покроково заповніть всю інформацію, котру запросить система (рис.7 - 13)

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Загальна інформація

Місце роботи, посада

Чи є ви громадянином США (зокрема друге громадянство)?

☐ Так
☒ Ні

Картка постійного проживання США (United States Permanent Resident Card форма I-551 "Green Card")

☐ Так
☒ Ні

Чи знаходились Ви на території США протягом тривалого періоду?
(тривалий період у контексті визначення резидентності США - свідчить про перебування на території США не менше ніж 31 день протягом поточного календарного року та не менше ніж 183 дня протягом 3 років (враховуючи поточний рік та 2 роки, що безпосередньо передують поточному))

☐ Так
☒ Ні

Чи є ви податковим резидентом (платником податків) США з інших підстав?

☐ Так
☒ Ні

Чи видавали ви довіреність або право підпису за рахунками в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" особі, що є резидентом США?

☐ Так
☒ Ні

[Назад](#) [Далі](#)

Рис.7.

Шановний клієнті! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

42%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Вид (види) господарської (економічної) діяльності

Довідник КВЕД

Обрані КВЕД

Зміст діяльності

[Назад](#) [Далі](#)

Рис.8.

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

50%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Є основні контрагенти?

☐ Так

☒ Ні

Рис.9.

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

58%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки

☒ Господарська діяльність

☒ Кредити

☐ Кошти, отримані від продажу цінних паперів

☐ Кошти, отримані від продажу або відступлення права грошової вимоги

☐ Кошти, отримані від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів

☐ Позика

☐ Фінансова (матеріальна) допомога

☐ Інше

Рис.10.

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

67%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Послуги банку, що планується використовувати, і відповідальні особи

ПІБ	Відповідальний за послуги
ШАВРОВА МАРИНА ПЕТРІВНА	Робота з рахунком Здача виручки Кредитування Виручка / інкасація Автоматизація процесів Створення платежу Перегляду платежу Видалення платежу Генерація ключів КЕП Отримання сертифікату КЕП

Рис.11.

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

75%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Характеристика фінансового стану

Наявність нерухомості, що знаходиться у власності (квартира/ дача/ земельна ділянка/ інше нерухоме майно)

☐ Так
☐ Ні

Наявність рухомого майна, що знаходиться у власності (автомобіль/ інше рухоме майно)

☐ Так
☐ Ні

Інші об'єкти в матеріальній формі (будівлі, споруди, машини, цілісні майнові комплекси, обладнання, паї, нематеріальні активи (у тому числі об'єкти права нематеріальної власності) або відсотки у таких активах)

☐ Так
☐ Ні

Наявність цінних паперів, корпоративних прав, що знаходяться у власності

☐ Так
☐ Ні

Наявність кредитів у інших банках

☐ Так
☐ Ні

Рис.12.

Шановний клієнті! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

83%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Характеристика фінансового стану

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Сума депозитів в банках

Наявність поточних кредитів в банках України

☐ Так

☒ Ні

Наявність поточних кредитів від нерезидентів

☐ Так

☒ Ні

Рис.13.

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Після проходження всіх етапів заповнення Анкети-заяви пройдіть покрокову інструкцію з блоку “Ваші дії”:

- перегляньте сформовану Анкету

Натисніть на гіперпосилання “Заява на відкриття рахунку та анкета про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг”, на екрані відобразиться попередній перегляд Анкети (рис.14)

Шановний клієнті! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

Попередній перегляд

АНКЕТА-ЗАЯВА

клієнта фізичної особи-підприємця або особи яка провадить незалежну професійну діяльність
про приєднання до умов і правил надання банківських послуг

АТ КБ "Приватбанк" з метою встановлення/провадження ділової відносин та отримання вами з ліцензованою Україною системою фінансового моніторингу та верифікації процедур банку, для проведення належним чином кваліфікації, верифікації, встановлення ідентичності, грошової та/або грошової суми, надання інформації та надання інформації. Для інформації, наданої вами, набуток статусу банківської таємниці та не підлягає розкриттю/опублікуванню третім особам. Звертаємо Вашу увагу, що Банк зобов'язаний надати вам застереження, якщо ви не надаєте інформації, необхідної для здійснення його кваліфікації та/або верифікації або наданої інформації є недостовірною.

Загальна інформація	
Повне найменування	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДАVIDЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Прізвище, ім'я, по-батькові (англ. мовою/латинкою)	Немає

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

91%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Шановний клієнт! Підпишіть Вашим КЕП (Кваліфікований Електронний Підпис) наступні документи:

Підготовлені документи для надання в Банк

- Заява на відкриття рахунку та анкета про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг
- Інші документи по бізнесу (трастові договори, опис діяльності і т.д.)

Ваші дії:

- відкрийте документи, натиснувши на "Заява на відкриття рахунку та анкета про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг"
- перевірте правильність внесених даних, закрийте попередній перегляд анкети
- підпишіть документи Вашим КЕП натиснувши на "Ознайомлений(а)" (після успішного накладення підпису на документи Ваша заявка буде відправлена в банк на розгляд)

Назад Ознайомлений(а)

Рис.15.

Підписання Анкети-заяви

Оберіть сховище КЕП, натиснувши на кнопку “Вибрати”, введіть пароль особистого ключа (рис.16)

Підписати

Вибрати сховище КЕП

Пароль особистого ключа

Закрити

Рис.16.

Натисніть “Підписати” (рис.17)

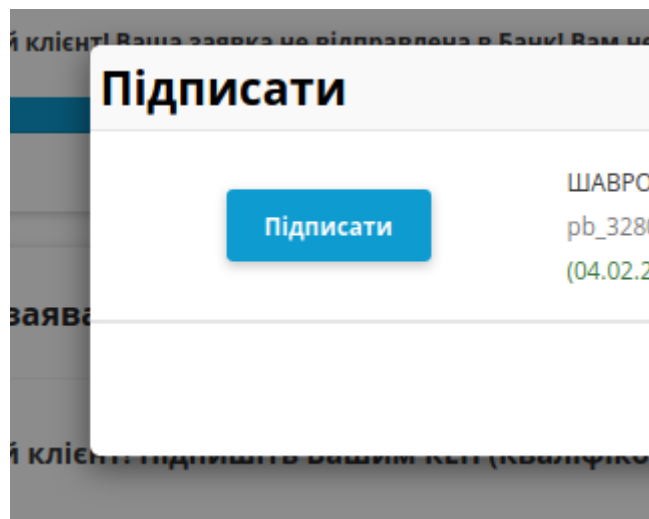


Рис.17.

Заявка відправлена до Банку на обробку.

Протягом кількох хвилин заповнена Вами Анкета-заява буде перевірена та прийнята Банком.

Дякуємо за співпрацю.

Заповнення заявки для юридичних осіб

Оберіть клієнта, з котрим хочете працювати (рис.1)

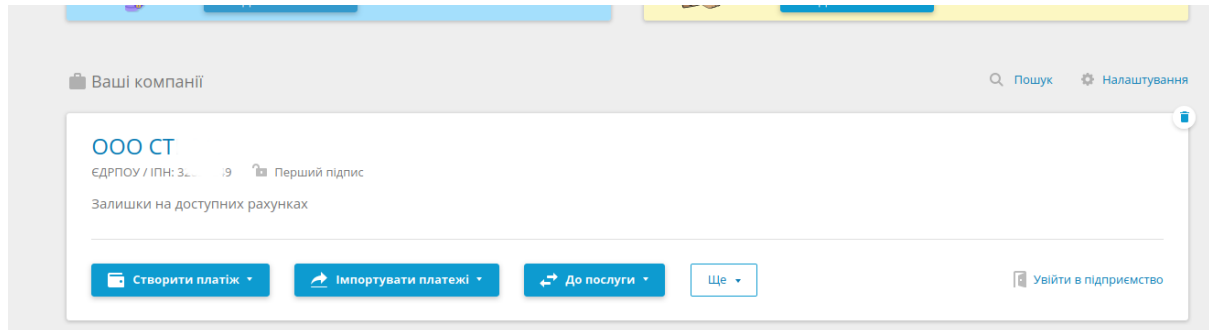


Рис.1.

Виберіть в основному меню пункт “Анкета” (рис.2)

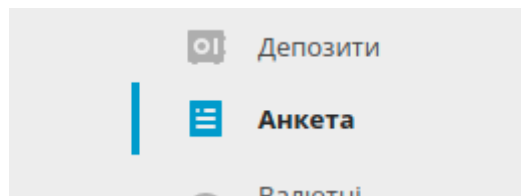


Рис.2.

Попередній перегляд інформації, яка є в Банку

Якщо раніше Ваша анкета була заповнена в електронному вигляді на екрані відобразиться перед перегляд Анкети-Заяви, в котрій можна переглянути інформацію, котра наявна в Банку (рис. 2.1)

Звертаємо Вашу увагу, якщо у Вас змінилося найменування підприємства або форма власності, Вам необхідно звернутися у відділення для зміни даних

⚠ Попередній перегляд анкетних даних, які раніше були надані в Банк. Для зміни інформації натисніть кнопку "Редагувати"

Загальна інформація

Повне найменування	МУЗШКОЛА
Найменування (скорочене)	МУЗШКОЛА
Код ЄДРПОУ	123456789
Місцезнаходження	Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, село Вовчинець, вулиця 2000-річчя Різдва Христового, буд. 222, корп. 22, кв. 32344, оф. 44
Кількість працівників	1

Контакти

Контактний телефон	+380939455086
Адреса електронної пошти	немає
Інтернет сайт	немає

Вид (види) господарської (економічної) діяльності

Код	Назва
00000	Інше (для фізичних осіб (у т.ч. приватних нотаріусів та адвокатів) та нерезидентів)

Редагувати

Рис.2.1.

Для зміни інформації, яка є у Банку натисніть кнопку "Редагувати" для заповнення заявки на актуалізацію даних. Першим кроком редагування даних буде крок з Даними керівника підприємства (рис.3)

Якщо раніше Ви у відділенні Банку не заповнювали електронну анкету, на екрані відобразиться крок з Даними керівника підприємства (рис.3)

Дані керівника підприємства та Особи з правом фінансового підпису

Анкета-заява

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП! Для зручності заповнення заявки Ви можете скористатися [інструкцією](#)

4%

⚠ Сторінка доступна тільки для перегляду. Для зміни інформації на цій сторінці, необхідно звернутися в будь-яке відділення банку.

Дані керівника підприємства

Прізвище, ім'я, по батькові	ШАВРОВА МАРИНА ПЕТРІВНА
Право підпису	Перший підпис
Посада	Директор
Інформація про документ, на підставі якого діє особа	Статуту

Особи з правом фінансового підпису

Рис.3.

В цьому блоці повинен бути відображений Керівник, котрий вказаний в [Єдиному державному реєстрі](#)

В блоці Особи з правом фінансового підпису відображені всі підписанти підприємства, котрі мають право розпоряджатися рахунком.

Інформація на даному кроці не редагується. Всі зміни вносяться тільки через відділення Банку. Дані - мають інформативний характер.

Перевіривши всю інформацію натисніть на кнопку “Далі” (рис.4)

Посада: Голова правління

Інформація про документ, на підставі якого діє особа: Статуту

Прізвище, ім'я, по батькові: АКОП'ЯН РОВШАН АНАТОЛЬЕВИЧ

Право підпису: Перший підпис

Посада: Голова правління

Інформація про документ, на підставі якого діє особа: Статуту

Прізвище, ім'я, по батькові: КУТОВА АДЕЛЬ СЕРГІЙІВНА

Право підпису: Перший підпис

Посада: Голова правління

Інформація про документ, на підставі якого діє особа: Статуту

Далі

Вгору

© 2020, ПриватБанк
Ліцензія № 22 від 05.10.2011р.

Регламент/Тарифи Умови та правила Безпека Додати свою послугу

Apple Android Facebook

Рис.4.

Доступ до рахунків осіб з правом фінансового підпису

На даному кроці відображаються рахунки, які у Вас відкриті у Банку. Вам необхідно зазначити доступ до рахунків.

Можна обрати або доступ до “Всіх рахунків”, або до конкретних, натиснувши на ПІБ особи з правом фін.підпису (рис.5)

Посада	ПІБ		Доступ до рахунків
Директор	Шаврова Марина Петрівна		☐ Всі рахунки
	26000050022688	UAH	☒
	26005050018749	UAH	☐
	26005050028126	UAH	☒
	26007000227801	UAH	☐

Рис.5.

Оберіть доступ до рахунків підприємства осіб з правом фінансового підпису та натисніть “Далі”

Загальна інформація

Заповніть всі поля на даному кроці та натисніть кнопку “Далі” (рис.6)

Шановний клієнті! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

13%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Загальна інформація

Найменування (скорочене)	СТ
Найменування (повне)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ"
Код ЄДРПОУ	30 49
Контактний телефон клієнта	+3*****
E-mail	
Інтернет сайт	
Кількість працівників, осіб	1

Наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)

☐ Так
☒ Ні

Рахунки (в т.ч. карткові), що відкриті в інших банках

☐ Так
☒ Ні

Вкажіть в яких банках здійснювалось обслуговування перед

☒ Не обслуговувався

Рис.6.

Після заповнення всієї інформації за підприємством натисніть на кнопку “Далі” (рис.7)

Наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)

☐ Так

☒ Ні

Рахунки (в т.ч. карткові), що відкриті в інших банках

☐ Так

☒ Ні

Вкажіть в яких банках здійснювалось обслуговування перед встановленням відносин із Банком

☒ Не обслуговувався

Чи відмовляли Вам колись інші банки у встановленні ділових відносин/обслуговуванні?

☐ Так

☒ Ні

Назад Далі

Рис.7.

Внесіть відповідь на питання та натисніть “Далі” (рис.8)

Головна

Платежі у гривні

Рахунки та виписки

Кредити

Депозити

Анкета

Валютні операції

Каталог послуг

Між своїми рахунками

Додати послугу

Вигляд меню

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

17%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Загальна інформація

Чи було Ваше підприємство (посадові особи підприємства) або Ваші контрагенти (або їх посадові особи) фігурантами кримінальних справ за такими статтями Кримінального Кодексу України (далі — КК України)

☐ Так

☒ Ні

Чи є Ваше підприємство (посадові особи підприємства) або Ваші контрагенти (або їх посадові особи) фігурантами кримінальних справ за такими статтями КК України:

☐ Так

☒ Ні

Назад Далі

Рис.8.

Адреса місця фактичного знаходження або адреса для листування

Вкажіть адресу фактичного знаходження або адреса для листування та натисніть “Далі” (рис.9)

Головна

Платежі у гривні

Рахунки та виписки

Кредити

Депозити

Анкета

Валютні операції

Каталог послуг

Між своїми рахунками

Додати послугу

Вигляд меню

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

22%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Адреса місця фактичного знаходження (або адреса для листування)

Країна

Україна

Область

Івано-Франківська область

Район області

місто Івано-Франківськ

Місто

місто Івано-Франківськ

Населений пункт

село Вовчинець

Вулиця

вулиця 2000-річчя Різдва Христового

Будинок

корпус

квартира

Назад

Далі

Рис.9.

Вид (види) господарської (економічної) діяльності

Оберіть КВЕД, котрий відноситься до Вашого підприємства, опишіть, якомога детальніше Зміст діяльності та натисніть кнопку “Далі” (рис.10)

Головна

Платежі у гривні

Рахунки та виписки

Кредити

Депозити

Анкета

Валютні операції

Каталог послуг

Між своїми рахунками

Додати послугу

Вигляд меню

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

26%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Вид (види) господарської (економічної) діяльності

Довідник КВЕД

00000

N0112

Обрані КВЕД

00000 Інше (для фізичних осіб (у т.ч. приватних нотаріусів та адвокатів) та нерезидентів)
N0112 Вирощування рису

Зміст діяльності

2222

Назад

Далі

Рис.10.

Виконавчий орган

В даному блоці заповнюється інформація про створений або обраний виконавчий орган(-и) (Ревізійна комісія, Наглядова Рада), що передбачений статутом чи іншим документом

У якому документі клієнта можна перевірити та внести до анкети інформацію про органи управління?

Органи управління вказані в уставі, положенні або протоколі про роботу згідно з модельним статутом.

Що таке Виконавчий орган?

Загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад. Виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох осіб. Назвою виконавчого органу товариства відповідно до установчих документів або закону може бути "правління", "дирекція" тощо. (Цивільний кодекс. Ст 99 zakon3.rada.gov.ua)

Виконавчий орган товариством з обмеженою відповідальністю:

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. (Цивільний кодекс. Ст 145 zakon3.rada.gov.ua)

Виконавчий орган акціонерного товариства:

Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом.

Виконавчий орган може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор). (Цивільний кодекс. Ст 161 zakon3.rada.gov.ua)

Заповніть всі поля та натисніть кнопку "Далі" (рис.10). Даний крок обов'язковий для заповнення.

Головна

Платежі у гривні

Рахунки та виписки

Кредити

Депозити

Анкета

Валютні операції

Каталог послуг

Між своїми рахунками

Додати послугу

Вигляд меню

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

30%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Виконавчий орган

Інформація про створений або обраний виконавчий орган(-и) (Ревізійна комісія, Наглядова Рада), що передбачений статутом чи іншим документом

П.І.Б. осіб, що входять до його складу

Пупкин П.П.

Посада (за наявності, або зазначається, що відсутня)

відсутня

Назва органу

Виконавчий орган

☐ Є публічним діячем або пов'язаною з ними особою

☐ Має право розпоряджатися рахунками

☐ Має право розпоряджатися майном

Додати ще один виконавчий орган

Назад

Далі

Рис.10.

Крок Відокремлені підрозділи (рис.11)

Головна

Платежі у гривні

Рахунки та виписки

Кредити

Депозити

Анкета

Валютні операції

Каталог послуг

Між своїми рахунками

Додати послугу

Вигляд меню

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

35%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Чи є відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи - за наявності, у тому числі за кордоном)?

☐ Так

☒ Ні

Назад

Далі

Рис.11.

Крок Материнська компанія, відповідь на запитання - “Ні” (рис.12)

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

39%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Чи є материнська компанія?
Корпорація, холдингова група, ПФГ або інше об'єднання, членом якого є клієнт.

☐ Так

☒ Ні

Назад Далі

Рис.12.

Крок Материнська компанія, відповідь на запитання - “Так” (рис.13)

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

39%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Чи є материнська компанія?
Корпорація, холдингова група, ПФГ або інше об'єднання, членом якого є клієнт.

☒ Так

Код ЄДРПОУ

Найменування

Країна реєстрації

☐ Ні

Рис.13.

Структура засновників

Чи вказується в "Анкеті - заяві про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг", повна структура власників на етапі створення заявки для відкриття поточного рахунку?

Так, необхідно вказати повну структуру власників із зазначенням:

- для фізичних осіб: ПІБ, ІПН/серія та номер паспорта і частка;
- для юридичних осіб: найменування, код ЄДРПОУ, частка.

При перевірці дані звіряються з даними [Єдиного державного реєстру, smida.gov.ua](http://smida.gov.ua)

також ці дані вказані в Статуті.

Заповніть дерево засновників, яке повинно містити в собі відомості про фізичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі, а також фізичних осіб, які здійснюють прямий або опосередкований вплив на неї, за винятком підприємств державної і комунальної власності, неприбуткових організацій. (рис.14)

Структура засновників?
Вкажіть засновників підприємства усіх рівнів

☒ ТАК ☐ НІ

ПРОГРАМІСТИ ТА КО МСБ-ТЕСТ
100% [Інші фіз особи](#)

Редагування: Інші фіз особи [Видалити](#)

☐ Фіз. особа ☐ Юр. особа

☒ Засновники (учасники) які володіють часткою статутного капіталу

Зазначається інформація (за наявністю) для осіб з часткою в статутному капіталі менш 10%.

ІПН (засновника) ☐ Немає

Найменування

Дата народження

Місце народження

Громадянство

Резидентство (країна постійного місця проживання)

Частка, %

[Зберегти](#)

Рис.14.

Після заповнення блоків, даними, натисніть на кнопку "Зберегти".

Особливості заповнення блоку з засновниками:

The screenshot shows a web form for FATCA status declaration. The form is titled 'Статус для обміну податковою інформацією (FATCA)'. It contains several fields for personal and financial information:

- Населений пункт**: село Вовчинець
- Вулиця**: вулиця 2000-річчя Різдва Христового
- Будинок**: (empty)
- Корпус**: (empty)
- Квартира**: (empty)
- Дата народження**: 18.11.2019
- Місце народження**: Україна (dropdown), Бобруйск (text)
- Громадянство**: Абхазія (dropdown)
- Частка статутного капіталу, %**: 100

Below the fields, there are two radio button options:

- ☐ Неформальне володіння (У разі здійснення такого володіння частка особи складає 100%)
- ☒ Вирішальний вплив на управління діяльністю професійними менеджерами/керуючими/інвестиційними керуючими, які мають вирішальний вплив та здійснюють управління інвестиційними рішеннями. (У разі здійснення такого володіння частка особи складає 100%)

At the bottom, there is a checkbox labeled 'Додати ще одного бенефіціарного власника' (Add another beneficial owner) and a 'Ні' (No) option.

Navigation buttons: 'Назад' (Back) and 'Далі' (Next).

Рис.15.

Статус для обміну податковою інформацією (FATCA)

Якщо серед засновників/учасників/акціонерів, що володіють прямо чи опосередковано 10 та більше відсотків статутного капіталу/акцій/прав голосу та/або серед бенефіціарних власників (контролерів):

- фізичних осіб, які є податковими резидентами США (громадянин США, постійний резидент США з Green Card або іншим дозволом на проживання (політичний притулок, біженець тощо));
- юридичних осіб, заснованих на території США.

Звертаємо Вашу увагу, що дані фізичних та юридичних осіб, котрі були вказані на попередніх кроках, повинні співпадати з даними, котрі Ви вказуєте на даному кроці.

Необхідно заповнити даний крок (рис. 16)

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Статус для обміну податковою інформацією

Наявність серед засновників/учасників/акціонерів, що володіють прямо чи опосередковано 10 та більше відсотків статутного капіталу/акцій/прав голосу та/або серед бенефіціарних власників (контролерів):

- фізичних осіб, які є податковими резидентами США (громадянин США, постійний резидент США з Green Card або іншим дозволом на проживання (політичний притулок, біженець тощо));
- юридичних осіб, заснованих на території США.

☒ Так

Надайте інформацію щодо кожної такої особи англійською мовою

Повне прізвище, ім'я/повна назва (відповідно до документів, що посвідчують особу або документами інкорпорації, виданими в США)

Дата народження/заснування

Місце народження

IN/EIN/Tax ID (податковий номер) США

Адреса знаходження/реєстрації в США



Додати особу засновників/учасників/акціонерів

☐ Ні

Зазначте, чи складають нижче зазначені доходи ("пасивні доходи", що не є результатом виробництва та реалізації товарів і послуг) понад 50% (окремо або в сукупності) загального доходу Вашої юридичної особи за попередній рік та чи складають активи, що приносять такий дохід понад 50% (окремо або в сукупності) середньозваженої величини активів юридичної особи (на кінець кварталу):

- дивіденди;
- проценти;
- купонний дохід за цінними паперами;
- доходи, отримані від пулу страхових договорів, за умови, що отримані суми залежать в цілому або в частині від доходності пула;
- рента та роялті (за винятком ренти та роялті, отриманих під час активної операційної діяльності);
- ануїтети;
- прибуток від продажу або обміну майна, яке приносить один з видів вищезазначених доходів;
- прибуток від угод з біржовими товарами (включаючи ф'ючерси, форварди та аналогічні угоди), за виключенням угод, які є хеджуючими, за умови, що угоди з такими товарами є основною діяльністю вашої юридичної особи;
- прибуток від операцій з іноземною валютою (позитивні або негативні курсові різниці);
- контракти, вартість яких прив'язана до базового активу (номіналу), наприклад деривативи (валютний СВОП, процентний СВОП, опціони та ін.)

☐ Так

☒ Ні

Чи має Ваша юридична особа TIN (податковий номер США)?

☒ Так

Зазначте TIN юридичної особи

☐ Ні

Чи є Ваша юридична особа установою, що за родом своєї діяльності належить до:

- страхових компаній
- депозитарних установ
- професійних учасників ринку цінних паперів
- банків
- установ, що здійснюють довірче управління фінансовими активами для придбання товарів у групах
- установ, що здійснюють управління майном для фінансування об'єктів будівництва/або здійснення операцій з нерухомістю
- материнських компаній групи компаній, що включають до свого складу одну з перелічених вище осіб
- до інших фінансових небанківських установ

☒ Так

Чи є Ваша юридична особа зареєстрованим суб'єктом Служби внутрішніх доходів США (Internal Revenue Service, IRS)?

☒ Так

Зазначте GIIN юридичної особи

☐ Ні

☐ Ні

Рис.16.

Заповніть всі кроки Анкети, котрі запропонує система.

Документи

На кроці Документи, надані клієнтом, Ви можете додати всі необхідні документи або перейти на наступний крок, натиснувши на кнопку “Далі” (рис.17)

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

87%

Документи, надані клієнтом:

Баланс (форма №1), звіт про фінансові результати, джерело про походження коштів	Прикріпити
Інші документи по бізнесу (трастові договори, опис діяльності і т.д.)	Прикріпити
Протокол зборів, наказ про призначення осіб, з правом підпису	Прикріпити
Статут (Положення) Є код адмін. послуг	такні Прикріпити

Назад

Далі

Рис.17.

Натисніть “Прикріпити” та оберіть необхідний документ, котрий необхідно відправити в Банк. Після додавання документу, натисніть на кнопку “Зберегти” (рис.18)

Рис.18.

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Пройдіть покрокову інструкцію з блоку “Ваші дії”:

- перегляньте сформовану Анкету

Натисніть на гіперпосилання “Заява на відкриття рахунку та анкета про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг”, на екрані відобразиться попередній перегляд Анкети (рис.19)

Загальна інформація	
Повне найменування	ТОВ ПРГРАМІСТИ І КО МСБ-ТЕСТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Найменування (скорочене)	ПРОГРАМІСТИ ТА КО МСБ-ТЕСТ

Шановний клієнт! Ваша заявка не відправлена в Банк! Вам необхідно завершити роботу з заявкою і підписати документи вашим КЕП!

91%

Анкета - заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Шановний клієнт! Підпишіть Вашим КЕП (Кваліфікований Електронний Підпис) наступні документи:

Підготовлені документи для надання в Банк

Заява на відкриття рахунку та анкета про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг

Інші документи по бізнесу (трастові договори, опис діяльності і т.д.)

Ваші дії:

— відкрийте документи, натиснувши на "Заява на відкриття рахунку та анкета про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг"

— перевірте правильність внесених даних, закрийте попередній перегляд анкети

— підпишіть документи Вашим КЕП натиснувши на "Ознайомлений(а)" (після успішного накладення підпису на документи Ваша заявка буде відправлена в банк на розгляд)

Назад

Ознайомлений(а)

Рис.20.

Підписання Анкети-заяви

Звертаємо Вашу увагу, що загальний розмір файлів, котрі необхідно підписати КЕП не повинен перевищувати 10 MB

Оберіть сховище КЕП, натиснувши на кнопку “Вибрати”, введіть пароль особистого ключа (рис.21)

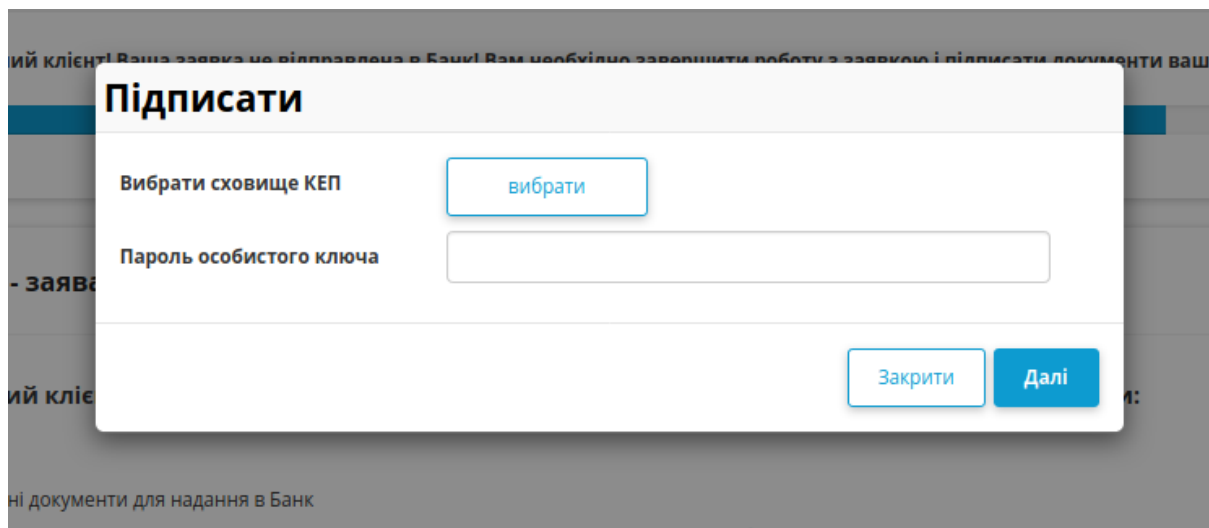


Рис.21.

Натисніть “Підписати” (рис.22)

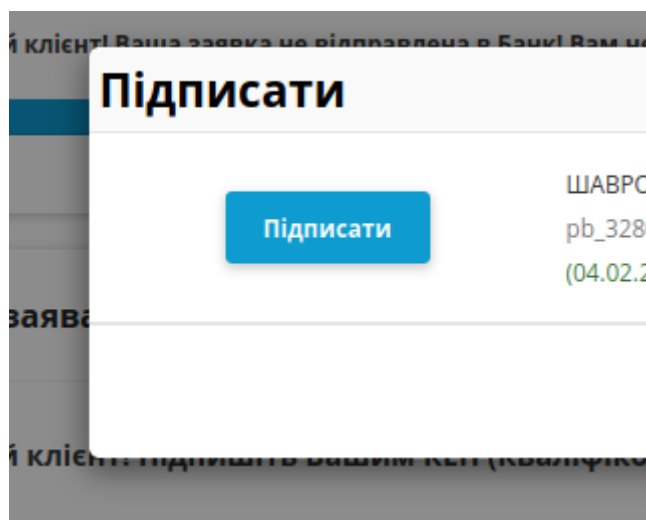


Рис.22.

Заявка відправлена до Банку на обробку.

Стан заявки Ви можете побачивши повторно увійшовши в меню - Анкета, в Вашому Приват24 для бізнесу.

Важливо!

Фінансові та страхові компанії повинні обов'язково заповнювати форму W-8BEN-E і додавати при ідентифікації в папку "Форма самосертифікації FATCA-W8 / W9", а в розділ інші документи кріпити лист або документи з приводу проведення ними фін.моніторинга згідно [ст 5. розділу 2 Закону України](#).

Банк зобов'язаний виявляти серед клієнтів/засновників (учасників, акціонерів) клієнтів/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнтів:

- фізичних осіб - громадян/резидентів США;
- юридичних осіб, зареєстрованих у США.

Банк також зобов'язаний виявляти фінансові та кредитні установи, які не отримали спеціальний номер посередника GIIN (Global Intermediary Identification Number).

Банк зобов'язаний надавати інформацію про таких осіб/залишки коштів на рахунках таких осіб до Міністерства фінансів України для подальшого інформування цим органом Internal Revenue Service (IRS)

Вищевказані групи клієнтів мають надати заповнену форму самостійної ідентифікації W-9, W-8 (в залежності від свого статусу) із обов'язковим зазначенням TIN (Taxpayer Identification Number) - у випадку якщо мова йде про резидента США або власника/учасника, наявного у структурі власності, який є резидентом США.

Форми розміщені на сайті податкової служби США за посиланнями:

- W-9 - www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf - для резидентів США (юридичні/фізичні особи).
- W-8BEN-E www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf - для юридичних осіб-нерезидентів США, у тому числі в структурі власності яких є резиденти США.
- W-8BEN www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf - для фізичних осіб-нерезидентів США.

Україна має передавати інформацію щодо зазначених американських осіб в Податкову службу США відповідно до вимог Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), яка ратифікована Законом України [№ 229-IX від 29.10.2019](#) та набрала чинності 18.11.2019 на підставі Листа Міністерства Закордонних Справ України [№ 72/14-612/1-3086 від 04.12.2019](#).

Додаток 1. Опис діяльності неприбуткової організації