

Опитувальник
(заповнюється клієнтом – юридичною особою – резидентом
при укладанні договору банківського обслуговування з цільових зарахувань)

ЧАСТИНА 1. Загальна інформація

Скорочене найменування _____
Код ЄДРПОУ _____

Дата заповнення форми: _____

ЧАСТИНА 2. Інформація про клієнта

2.1. Відомості про керівника або особу на яку покладено функції керівництва та управління господарською діяльністю (посада, прізвище, ім'я, по батькові):

2.2. Відомості про виконавчий орган:

- ☐ Одноосібний (Директор, Президент тощо): _____
☐ Колегіальний (Рада директорів, Президія, Правління, тощо): _____

2.3. Посадові особи виконавчого органу:

Посада: _____

П.І.Б.: _____

ЧАСТИНА 3. Інформація про учасників (у вигляді структури) та кінцевих бенефіціарних власників клієнта надається окремим документом

ЧАСТИНА 4. Інформація про фізичну особу - політично значущу особу, члена її сім'ї або пов'язану з нею особу

Чи належать особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками клієнта до політично значущих осіб, членів сім'ї або до пов'язаних з ними осіб? Тобто: Чи обіймає або обіймала особа, кінцевий бенефіціарний власник, 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 (детальна інформація надається окремим документом)

НІ

☐

Частина 5. Наявність зв'язків з країною агресором¹

- ☐ ТАК ☐ НІ

У разі відповіді «так» за результатами опитування, потрібно надати інформацію про тип зв'язку та додаткову інформацію²

ЧАСТИНА 6. Підтвердження та підпис

Я, _____ (ПІБ керівника/особи, яка діє за дорученням клієнта)
стверджую, що дана інформація вірна і несу відповідальність за правдивість наданої інформації.

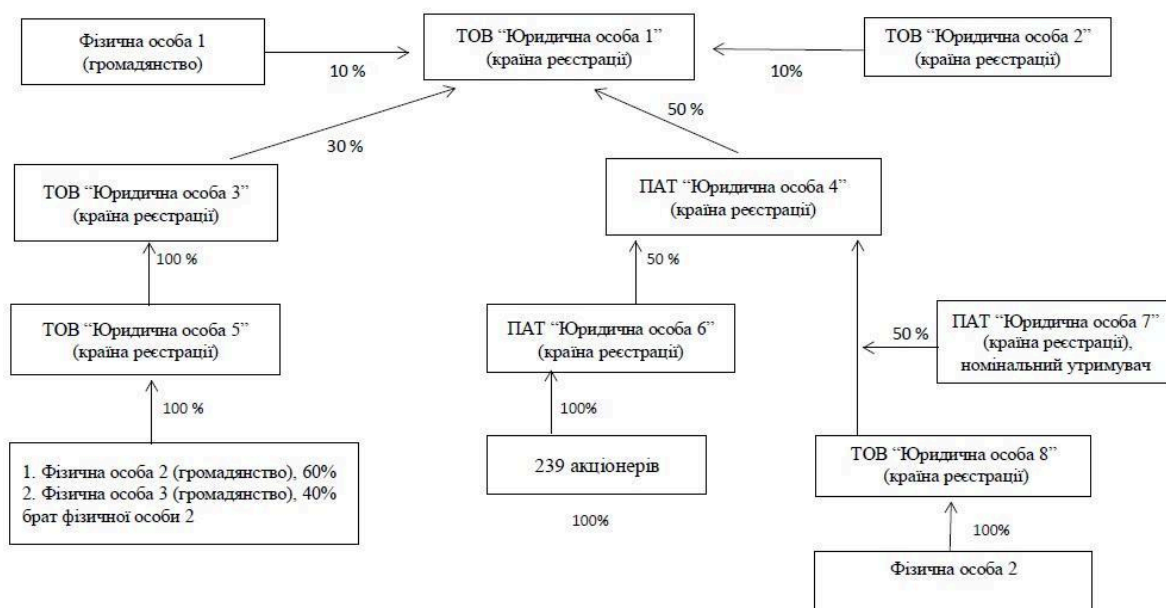
¹ згідно Закону України «Про оборону України» до країн, що здійснюють збройну агресію проти України належать Російська Федерація, Республіка Білорусь.

² 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»

Дані щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників клієнта - юридичної особи

1. Схематичне зображення структури власності юридичної особи (із зазначенням їх назв, ідентифікаційних кодів /Ідентифікаційних кодів згідно ЄДРПОУ (для нерезидентів – країни реєстрації), громадянства (для фізичних осіб)/країни реєстрації (для юридичних осіб), часток у статутних фондах, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників).

Приклад схематичного зображення структури власності юридичної особи:



2. Чи має юридична особа кінцевого (-их) бенефіціарного (-них) власника (-ків) ³ ?

ТАК (в цьому випадку перейдіть до п. 3)	НІ
--	-----------

3. Дані фізичної особи-кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи:

Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові	
Країна громадянства	
Країна постійного місця проживання	
Дата народження	
Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)	

³ Кінцевий бенефіціарний власник у визначенні п.п. 30 п. 1 Статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-IX.



Я, _____ (ПБ керівника/особи, яка діє за дорученням клієнта)
 стверджую, що
 дана інформація вірна і несу відповідальність за правдивість наданої інформації.
 Кваліфікований електронний підпис накладено

Інформація про фізичну особу - кінцевого бенефіціарного власника Компанії - політично значущу особу, члена її сім'ї або пов'язану з нею особу

1.	Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові особи, кінцевого бенефіціарного власника	
2.	Тип відношення до публічних діячів	
2.1.	Особисто - Перейдіть до п. 3	
2.2.	Член сім'ї або пов'язана особа:	
	☐ член сім'ї ⁴	а саме: _____ (вказати тип спорідненості)
	☐ бенефіціарне володіння (спільне, де-факто)	а саме: _____ (вказати юридичну особу, траст або інше подібне правове утворення)
	☐ тісні ділові зв'язки	а саме: _____ (вказати характер ділових зв'язків)
3.	Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові політично значущої особи	
4.	Дата народження політично значущої особи	
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.	Країна, в якій особа обіймає (-ла) зазначену посаду	
7.	Дата початку і закінчення періоду протягом якого обіймається (-лася) зазначена посада	
8.	Надати копії документів щодо джерел статків (багатства) та джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями кінцевого бенефіціарного власника	

⁴ 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 невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники



Universal Bank

Партнер сьогодні. Партнер назавжди.

Я, _____ (ПБ керівника/особи, яка діє за дорученням клієнта)
стверджую, що
дана інформація вірна і несу відповідальність за правдивість наданої інформації.

Кваліфікований електронний підпис накладено