# Додаток №5в Опитувальник клієнта – фізичної особи (кандидата на пост Президента України)

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (далі - Банк) на виконання вимог щодо ідентифікації клієнта, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», просить Вас відповісти на запитання та надати відповідну інформацію.

Банк гарантує конфіденційність наданої Вами інформації.

*Дякуємо Вам за розуміння та сподіваємось на плідну співпрацю!*

Опитувальник клієнта – фізичної особи (кандидата на пост Президента України)

***Увага!*** *В анкеті мають бути заповнені всі поля! Наприклад: «немає», «діяльність не здійснювалась за період\_\_\_\_\_».*

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності) |  |
| Фактичне місце проживання: |  |
| Податкове резидентство іншої країни (крім України, США) | [ ]  –Так, [ ]  –Ні, якщо надана відповідь «Так», обов`язково заповнюється Форма документа Самостійної Оцінки ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ CRS. |

**Контактні дані**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактний телефон | [ ]  – Україна | [ ]  – США\*\* | [ ]  – Інша країна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адреса електронної пошти |  |

**Інформація про особу, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта/представник клієнта (у разі наявності)**

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| РНОКПП |  |
| Громадянство | [ ]  – Україна | [ ]  – США\*\* | [ ]  – Інша країна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місце проживання (згідно з реєстраційними документами): |  |
| Документ на підставі якого діє представник |  |

Якщо Ви визначили свою приналежність до США та поставили відмітку у виділеному полі:

з посиланням \* – будь ласка, заповніть форму W-9, надану працівником Банку;

з посиланням \*\* – будь ласка, заповніть форму W-8BEN, надану працівником Банку.

**Відомості про трудову та/або підприємницьку діяльність та/або незалежну професійну діяльність**

|  |  |
| --- | --- |
| Місце роботи, посада |  |

1. Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність[[1]](#footnote-1)?

[ ]  –Так, [ ]  –Ні

Якщо «Так», то зазначте дату державної реєстрації/дату взяття на облік у контролюючому органі та вид підприємницької діяльності/ незалежної професійної діяльності:

|  |
| --- |
|  |
|  |

**Відношення до публічних осіб**

Пам’ятка щодо Публічних діячів зі списком посад, які відносяться до публічних, про пов’язаних з публічними діячами осіб та членів їх сімей, розміщена на офіційному інтернет-сайті АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» у розділі «Про Банк / Тарифи та документи / Приватним особам» за посиланням– https://www.clhs.com.ua/storage/app/media/docs/about/taryfy\_ta\_dokum%D0%B5nty/2\_pryvatnym\_kliientam/Pamiatka\_shchodo\_Publichnykh\_osib\_052022.pdf

 За потреби, співробітник Банку надасть інформацію у друкованому вигляді.

1. Чи маєте Ви, або особа, яка відкриває рахунок на Ваше ім’я, або Ваш представник відношення до публічних діячів?

[ ]  –Так, [ ]  –Ні

***Якщо «Так» - заповніть, будь ласка, таблицю:***

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| Займана публічна посада |  |
| Строк займання публічної посади |  |
| Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| Займана публічна посада |  |
| Строк займання публічної посади |  |

1. Чи маєте Ви, або особа, яка відкриває рахунок на Ваше ім’я, або Ваш представник відношення до **близьких** або **пов’язаних** з публічними діячами осіб; **осіб, які мають ділові або особисті зв’язки** з публічними діячами; **осіб, які** **діють від імені** публічних осіб?

[ ]  –Так, [ ]  –Ні

***Якщо «Так» - заповніть, будь ласка, таблицю:***

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| Зв’язок з публічним діячем (наприклад, син) |  |
| Дані про публічного діяча (ПІБ, посада, строк) |  |
| Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) |  |
| Зв’язок з публічним діячем (наприклад, син) |  |
| Дані про публічного діяча (ПІБ, посада, строк) |  |

1. Якщо ви відповіли на пункти **2** або **3** **«Так»**, то заповніть **Додаток** до опитувальника, для кожної вказаної особи окремо.

**Інша інформація та інформація про фінансовий стан**

1. Вкажіть середньомісячну суму сукупного доходу (вкл. дохід за осн. місцем роботи, відсотки за вкладами, соціальні виплати, інші надходження): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.
2. Наявність власного рухомого та нерухомого майна:

[ ]  – Приватний будинок; [ ]  – Квартира; [ ]  – Автомобіль; [ ]  – Депозити в банках;

[ ]  – Сума вкладень в цінні папери (види цінних паперів, емітент, вартість): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  – Інше (вказати) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  – Немає.

1. Чи є Ви власником дійсної міграційної карти Green Card?

[ ]  –Так\*, [ ]  –Ні

1. Чи маєте Ви рахунки, відкриті в інших банках?

[ ]  –Так, [ ]  –Ні

***Якщо «Так» - заповніть, будь ласка, таблицю:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування банку | Валюта рахунку | Вид рахунку (картковий, поточний тощо) або номер рахунку |
|  |  |  |
|  |  |  |

Якщо «Ні» та до звернення в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» обслуговувались в іншому банку, зазначте, будь ласка, в якому саме:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Вкажіть джерела та обсяг формування накопичувального рахунку, на який будуть надходити кошти для фінансування виборчої кампанії кандидата на пост Президента України. Виборчий фонд формується за рахунок**3**:
* власних коштів кандидата: [ ]  –Так, [ ]  –Ні;
* коштів політичної партії, яка висунула кандидата: [ ]  –Так, [ ]  –Ні;
* добровільних внесків осіб, які відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" мають право здійснювати внески на підтримку політичних партій: **4** [ ]  –Так, [ ]  –Ні.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3** Відповідно до статті 15 Закону України "Про політичні партії в Україні" загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.

 Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.

 Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб [зокрема є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи], внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються розміром максимального внеску на користь партії протягом року, встановленого Законом України "Про політичні партії в Україні".

**4 Не допускається здійснення добровільних внесків до виборчого фонду:**

1. органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

2)  державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

3)  іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

4)  незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);

5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;

6) іншими політичними партіями;

7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із законодавством про закупівлі, – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;

8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

|  |  |
| --- | --- |
| Я,  |  |
|  | Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)  |

стверджую, що:

1) дана інформація вірна, а також документи, що надані мною для отримання банківських послуг є чинними (дійсними) та відповідають вимогам чинного законодавства і несу відповідальність за правдивість наданої інформації та чинність документів. В разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних та/або змін у документах, наданих для отримання банківських послуг, зобов‘язуюсь повідомити Банк протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення вказаних змін та надати підтверджуючі документи;

2) проінформований, що АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, під час проведення ідентифікації зобов’язаний здійснювати обробку моїх персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 року (зі змінами).

3) я зобов'язуюсь повідомляти АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» протягом тридцяти календарних днів про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства фізичної особи, зазначеної в опитувальнику, або призводить до того, що інформація, яка міститься в опитувальнику, стає неточною або неповною.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис)

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_р.

**Заповнюється Банком**

 Дата внесення даних:

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.

 Підпис відповідальної особи банку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (посада, ПІБ)

Додаток до Опитувальника

|  |
| --- |
|  |
| (ПІБ фізичної особи) |

є бенефіціарним власником (контролером) **5**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва компанії: | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5** **Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема:

1. шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою;
2. шляхом реалізації права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління;
3. можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами **часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків** статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

1. Під незалежною професійною діяльністю мається на увазі участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб [↑](#footnote-ref-1)