



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

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.

<b>ЧАСТИНА 1. Загальна інформація</b>		
<b>Повне найменування</b> _____		
<b>Скорочене найменування</b> _____		
<b>Міжнародне найменування</b> _____		
<b>Код ЄДРПОУ</b> _____		
<b>Мета встановлення (підтримання) ділових відносин:</b>		
<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
<b>Дата заповнення форми:</b> _____		
<b>ЧАСТИНА 2. Ідентифікаційна інформація про клієнта</b>		
<b>2.1. Місцезнаходження юридичної особи</b> _____		
<b>2.2. Номери контактних телефонів, факсів</b> _____		
<b>2.3. Адреса електронної пошти</b> _____		
<b>2.4. Відомості про виконавчий орган:</b>		
<input type="checkbox"/> Одноосібний (Директор, Президент, Голова, Ректор тощо): _____		
<input type="checkbox"/> Колегіальний (Дирекція, Президія, Правління, Ректорат тощо): _____		
<b>2.4.1. Посадові особи виконавчого органу:</b>		
<b>Посада</b>	<b>П.І.Б</b>	
<b>2.5. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю (Директор, Голова Правління, ін.)</b>		
<b>Посада</b>	<b>П.І.Б</b>	
<b>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)</b>		
1)	<b>Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)</b>	
	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)	<b>Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)</b>	



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: копії статутів або установчих документів всіх засновників, витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстри акціонерів або витяги з реєстру акціонерів, 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.)



<input type="checkbox"/> <b>ТАК</b>	<input type="checkbox"/> <b>НІ</b> (в цьому випадку перейдіть до розділу 4, та продовжить заповнювати опитувальник)
<b>3.4. Ідентифікаційні дані фізичної особи-кінцевого бенефіціарного власника<sup>1</sup> юридичної особи</b>	
<b>1)</b>	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)
<b>3.5. Чи належить фізична особа-кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи до підзвітних осіб для цілей Загального стандарту звітності CRS (далі – CRS)/ )/ FATCA<sup>2</sup>?</b>	
<input type="checkbox"/> <b>ТАК</b> (заповніть додаток CRS-CP/FATCA W-9) <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> <b>НІ</b> (в цьому випадку перейдіть до розділу 4, та продовжить заповнювати опитувальник)
<b>ЧАСТИНА 4. Інформація про діяльність клієнта</b>	
<b>4.1. Розмір та валюта статутного фонду</b>	
<b>Зареєстрований:</b>	
<b>Сплачений:</b>	
<b>4.2. Характеристика суті діяльності (зміст діяльності)<sup>3</sup>:</b>	
<p>_____</p> <p>_____</p>	
<b>4.3 Чи здійснює Ваша організація наступні види діяльності:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>ТАК</b> , а саме:	<input type="checkbox"/> надає фінансові послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій з переказу коштів <input type="checkbox"/> надає фінансові послуги щодо обміну валют <input type="checkbox"/> здійснює організацію лотерей та інших азартних ігор <input type="checkbox"/> виробництво і торгівля дорогоцінним камінням та дорогоцінними металами <input type="checkbox"/> торгівлю товарами, бувшими у вжитку <input type="checkbox"/> надає туристичні послуги <input type="checkbox"/> діяльність у сфері віртуальних активів <input type="checkbox"/> діяльність у сфері державних закупівель <input type="checkbox"/> діяльність з надання послуги з переказу коштів <input type="checkbox"/> діяльність з надання послуг інкасації <input type="checkbox"/> діяльність, пов'язана з торгівлею предметами розкоші, антикваріатом, творами мистецтва <input type="checkbox"/> діяльність, пов'язана із виробництвом та/або торгівлею матеріалами ядерних реакторів <input type="checkbox"/> діяльність професійних спортивних клубів (у тому числі міжнародні спортивні організації)
<input type="checkbox"/> <b>НІ</b>	
<b>4.4. Ліцензії, дозволи на здійснення певних операцій (діяльності) – назва, серія, номер, ким видані, термін дії</b>	
<p>_____</p> <p>_____</p>	
<b>4.5. Перелік поточних та депозитних рахунків, відкритих в інших банках</b>	
<b>№ рахунку (згідно стандарту IBAN)</b>	<b>Назва банку</b>
<b>4.6. Характеристика джерел надходження коштів на рахунки клієнта:</b>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Інформація, документ (розміщення за посиланням: <https://www.universalbank.com.ua/CRS/>) надаються/використовуються для виконання Норм статті 39(3) Податкового кодексу України для цілей Загального стандарту звітності CRS (не є додатком до Опитувальника)

<sup>3</sup> У цьому полі зазначається дані/інформація про суть/зміст діяльності. Якщо КВЕД (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).



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)):		
<b>4.7. Інформація щодо фінансового стану підприємства (на останню звітну дату) <sup>4</sup>.</b>		
Клієнт може надати фінансову звітність : - Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; - Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». У цьому випадку поля 1-13) можуть не заповнюватись		
<b>Звітна дата, період, за який надаються показники, тип форми звітності:</b>		
1) Розмір прибутку(+)/збитку (-) за останній звітний період (ст.2350/2355 форма 2)		<i>тис. грн.</i>
2) Обсяги реалізації продукції, послуг тощо за останній звітний період (ст.2000 форма 2)		<i>тис. грн.</i>
3) Грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валютах (ст. 1165 форма 1)		<i>тис. грн.</i>
4) Короткострокові кредити банків (ст.1600 форма 1)		<i>тис. грн.</i>
5) Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (ст. 1125 форма 1)		<i>тис. грн.</i>
6) Дебіторська заборгованість за розрахунками (ст.1130-1136 форма 1)		<i>тис. грн.</i>
7) Інша поточна дебіторська заборгованість (ст. 1155 форма 1)		<i>тис. грн.</i>
8) Поточні фінансові інвестиції (ст. 1160 форма 1)		<i>тис. грн.</i>
9) Власний капітал (розділ I Пасиву форма 1)		<i>тис. грн.</i>
10) Довгострокові зобов'язання (розділ II Пасиву форма 1)		<i>тис. грн.</i>
11) Поточні зобов'язання (розділ III Пасиву форма 1)		<i>тис. грн.</i>
12) Необоротні активи (розділ I Активу форма 1)		<i>тис. грн.</i>
13) Оборотні активи (розділ II Активу форма 1)		<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		
<b>4.8. Чи є ваша установа неприбутковою організацією <sup>5</sup>?</b>	<input type="checkbox"/> <b>Неприбуткова</b>	<input type="checkbox"/> <b>Прибуткова</b>
<b>ЧАСТИНА 5. Інформація про тип організації (відношення юридичної особи до фінансових інститутів чи нефінансових організацій (НФО) з точки зору FATCA/CRS) (зазначається обов'язково один з типів організацій) <sup>2</sup></b>		
<b>Шановний клієнте!</b>		
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:		

<sup>4</sup> 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-нерезиденти 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.

<sup>5</sup> 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

**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;

\*Увага: у випадку значення «ТАК» надання додатку за CRS/Fatca, що передбачений пунктом 3.5 опитувальника, не вимагається.

 **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.

<b>6.1.</b>	Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові особи, зазначеної в п. 3.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) цього Опитувальника	
<b>6.2.</b>	Тип відношення до діячів політично значущих осіб	
<b>6.2.1.</b>	<input type="checkbox"/> <i>Особисто - Перейдіть до п. 6.5</i>	
<b>6.2.2.</b>	<input type="checkbox"/> <i>Член сім'ї або пов'язана особа:</i>	



	<input type="checkbox"/> член сім'ї <sup>5</sup>	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)
<b>6.3.</b>	<b>Прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові політично значущої особи</b>	
<b>6.4.</b>	<b>Дата народження політично значущої особи</b>	
<b>6.5.</b>	Посада із переліку «Довідкова інформація», розміщена на офіційному сайті Банку <a href="http://www.universalbank.com.ua">http://www.universalbank.com.ua</a> <i>(Вказати детально назву служби/ відомства/ міністерства/ області/ комітету/ суду/ структурного підрозділу/ агентства/ інспекції тощо та посаду, яку обіймає особа)</i>	
<b>6.6.</b>	Країна, в якій особа обіймає (-ла) зазначену посаду	
<b>6.7.</b>	Дата початку і закінчення періоду протягом якого обіймається (-лася) зазначена посада	
<b>6.8.</b>	Надати копії документів щодо джерел статків (багатства) та джерел коштів, пов'язаних з фінансовими операціями	
<b>ЧАСТИНА 7. Наявність зв'язків з країною агресором<sup>6</sup></b>		
<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ		
У разі відповіді «так» за результатами опитування, потрібно надати інформацію про тип зв'язку та додаткову інформацію <sup>7</sup>		
<b>ЧАСТИНА 8. Підтвердження та підпис</b>		
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 CRS <sup>2</sup> . 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.
<b>Відмітки Банку:</b>		
Додаток щодо структури власності <input type="checkbox"/> - надано <input type="checkbox"/> - не надано		
Фінансову звітність <input type="checkbox"/> - надано <input type="checkbox"/> - не надано		
Повноту та правильність заповнення опитувальника перевірів _____		
Посада працівника банку	ПІБ	підпис/дата

<sup>5</sup> Члени сім'ї:

чоловік/дружина або притримані до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і притримані до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники

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

<sup>7</sup> 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»