

АНКЕТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ РЕЗИДЕНТА

Загальна інформація та контактні дані:	
Найменування: <i>{{скорочена назва компанії}}*</i>	Номер телефону: <i>{{телефон уповноваженої особи}}</i>
Код за ЄДРПОУ: _____	Фактичне місцезнаходження Клієнта: <i>{{фактична адреса ЮО, якщо відрізняється від юридичної адреси}}</i>
ПІБ (по батькові-за наявності) керівника: _____	E-mail: <i>{{емейл, якщо відсутній - "Відсутній"}}</i>
Посада керівника: _____	Код доступу до адмін.послуги (статут), якщо є: <i>{{код опису статусу в ЄДР}}</i>
РНОКПП керівника (за наявності): _____	
<input type="checkbox"/> Відсутній РНОКПП** керівника: <i>{{серія і номер паспорта, в якому проставлена відмітка про відмову від прийняття РНОКПП}}</i>	
Середньомісячний запланований обсяг надходжень на рахунки та їх джерела <i>{{Довідник із зазначенням суми***}}</i> :	
Виручка від реалізації продукції та/або надання послуг _____ грн	Кредитні кошти _____ грн
Фінансова допомога _____ грн	Дивіденди _____ грн
	Інше (зазначити): _____ грн
Дані про діяльність клієнта	
Зміст діяльності: <i>{{опис змісту діяльності}}</i>	Кількість найманих працівників: _____
Реквізити банку, в якому відкрито/і рахунок/и, і номер/а поточного рахунку (за наявності****): <i>{{назва та код банку, тип рахунку: депозит/кредит/поточний}}</i>	
Послуги (продукти) якими користується клієнт/планує користуватися у АТ «БАНК АЛЬЯНС» <i>{{Довідник***}}</i> :	
<input type="checkbox"/> Кредитні операції	<input type="checkbox"/> Страхування
<input type="checkbox"/> Депозитні операції	<input type="checkbox"/> Овердрафт
<input type="checkbox"/> Розрахунково-касове обслуговування	<input type="checkbox"/> Документарні операції
<input type="checkbox"/> Послуги з відповідального зберігання та надання в користування індивідуальних сейфів	<input type="checkbox"/> ЗП проєкт
<input type="checkbox"/> Валютно-обмінні операції	<input type="checkbox"/> Торгова виручка
<input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами	<input type="checkbox"/> Торговий еквайринг
<input type="checkbox"/> Клієнт-банк	<input type="checkbox"/> Еком
<input type="checkbox"/> Поточний рахунок	<input type="checkbox"/> Приймання платежів
<input type="checkbox"/> Валютний рахунок	<input type="checkbox"/> Лізинг
<input type="checkbox"/> Платіжна карта	<input type="checkbox"/> Інкасація
	<input type="checkbox"/> Інше
Дані про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки володіння (якщо власники тільки фізичні особи):	
ПІБ (по батькові-за наявності): <i>{{дані власників фізичних осіб}}</i>	Громадянство: _____ Частка володіння: ____%
<input type="checkbox"/> Надається схематичне зображення структури власності	
Кінцеві бенефіціарні власники (далі-КБВ), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (якщо декілька, то вказати всіх):	
ПІБ (по батькові-за наявності): _____	Частка володіння (за наявності частки): ____%
Дата народження: _____	<input type="checkbox"/> Незалежно від формального володіння
Країна громадянства та постійного місця проживання: _____	
Чи належить КБВ до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (PEP)?	
Так- <input type="checkbox"/> <i>{{Довідник***}}</i> <i>{{Посада, місце роботи у час PEP, період роботи на посаді PEP}}</i>	
Ні- <input type="checkbox"/>	
Чи є КБВ податковим резидентом США: Так- <input type="checkbox"/> / Ні- <input type="checkbox"/>	

Підписавши цю Анкету, Клієнт підтверджує:

- Достовірність, повноту та дійсність відомостей, зображених в Анкеті, та в офіційних документах, наданих Клієнтом Банку. Надані Банку документи є чинними (дійсними). Клієнт зобов'язується повідомляти Банк про будь-які зміни в цих документах/інформації не пізніше 3 (трьох) робочих днів від настання таких змін.
- Клієнт не планує здійснення угод за дорученням третіх осіб і в інтересах третіх осіб.
- Під час укладення договорів і додаткових угод до них Клієнт допускає використання факсимільного відтворення печатки Банку та підпису особи, яка уповноважується на підписання договорів та додаткових угод до них від імені Банку, які зроблені за допомогою засобів копіювання.
- Що інші фізичні особи, крім зазначених в цій Анкеті, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність юридичної особи відсутні. Зазначений у даній Анкеті КБВ є реальним КБВ юридичної особи.
- Що може документально підтвердити наявність джерел походження коштів, які будуть використані для проведення фінансових операцій в АТ «БАНК АЛЬЯНС» за вимогою АТ «БАНК АЛЬЯНС».
- Ознайомлений з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).
- Ознайомлений з тим, що виконання Закону не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних та з тим, що обробка персональних даних відповідно до вимог Закону здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.

- Та надає згоду отримувати на електронну адресу (e-mail), вказану Клієнтом в анкеті, інформацію, листи, документи, повідомлення інформаційного характеру від Банку, в т.ч. але не обмежуючись, пропозиції нових продуктів та послуг, простроченої заборгованості та інші повідомлення щодо банківського обслуговування тощо.

Підписи сторін:			
Керівник/уповноважена особа Клієнта	ПІБ: {{ПІБ керівника/уповноваженої особи}} РНОКПП: {{ПІН керівника/уповноваженої особи}}	Підпис:	Дата: {{дата анкетування}}
Правильність та достовірність даних перевірені, належну перевірку Клієнта проведено згідно з Програмою здійснення належної перевірки клієнтів АТ «БАНК АЛЬЯНС»		ПІБ: {{ПІБ працівника, який проводив анкетування клієнта}} Підпис:	Дата: {{дата анкетування}}
БАНК: Акціонерне товариство «БАНК АЛЬЯНС», ЄДРПОУ: 14360506, ІВАН UA443000010000032002124601026 в Національному банку України. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50,			

*Інформація, зазначена - {{...}} – в друковану форму Анкети не виводиться, а замінюється необхідною інформацією.

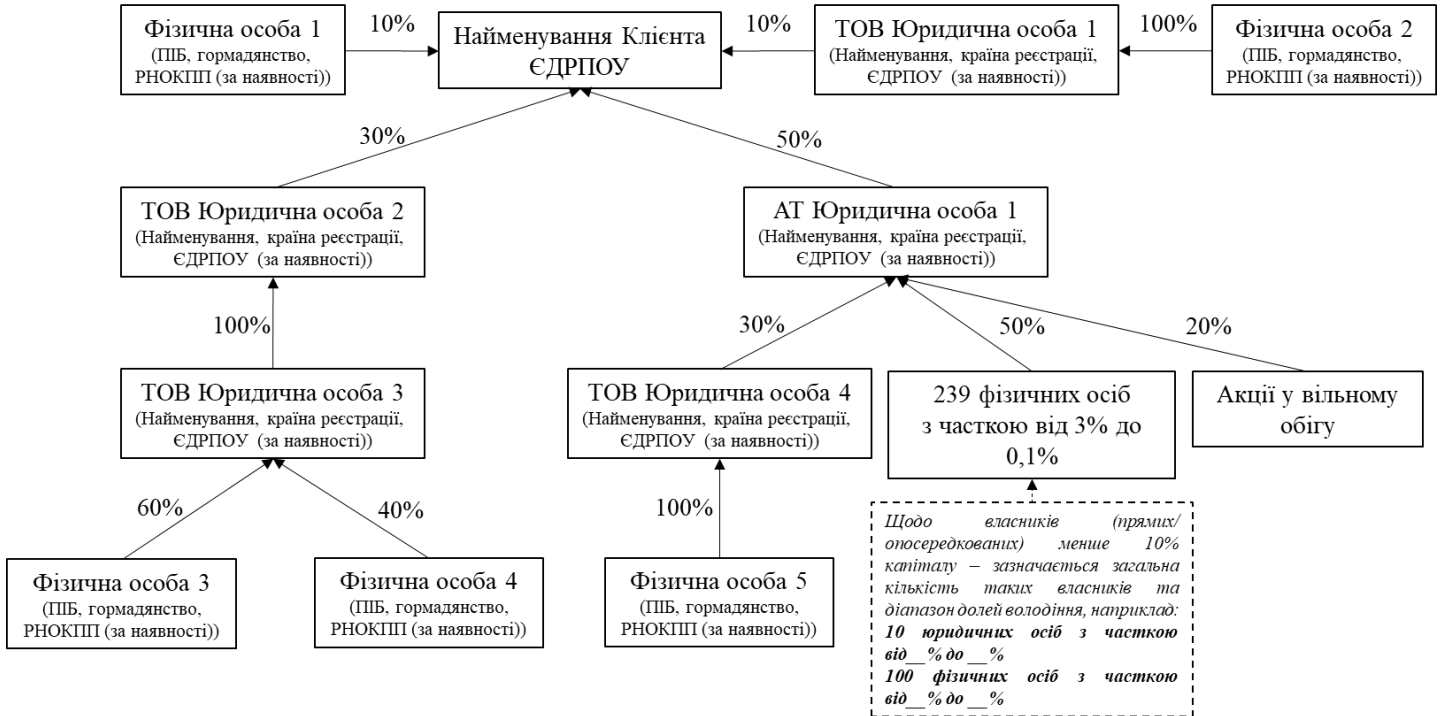
**У разі наявності РНОКПП – в друковану форму Анкети дане поле може не виводитись.

***Відповідно до довідника, реалізованого в автоматизованій банківській системі SrBank.

****Поля, які відображені з умовою, або відповідь на питання «Ні» – в друковану форму Анкети можуть не виводитись.

Схематичне зображення структури власності*****

{{коротке найменування компанії та ЄДРПОУ}}:



Підписавши Схематичне зображення структури власності, Клієнт підтверджує:

- Підтверджую достовірність, повноту та дійсність вищезазначеної інформації.
- Клієнт зобов'язується повідомляти Банк про будь-які зміни в структурі власності, які можуть статися в період обслуговування в Банку, не пізніше 10 (десяти) робочих днів від настання таких змін.

Клієнт	Найменування юридичної особи: {{скорочена назва компанії}} Код ЄДРПОУ: {{єдрпоу компанії}} ПІБ уповноваженої особи Клієнта: {{ПІБ керівника}} РНОКПП уповноваженої особи Клієнта: {{ПІН керівника}}	Підпис:	Дата: {{дата анкетування}}
--------	--	---------	----------------------------

***** Надається у разі, коли у структурі власності присутні юридичні особи.