

До Правил здійснення належної перевірки клієнтів
небанківської фінансової групи Граве Україна

АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ

АНКЕТА КЛІЄНТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ПОЛІС/ПОЛІСИ _____

1. РЕКВІЗИТИ ОСОБИ

Повне найменування	
Скорочене найменування	
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ	
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації	№ запису _____ Дата запису _____

2. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (відповідно до реєстраційних документів)

Індекс _____ Країна _____ Область _____
Район _____ Населений пункт _____
вул. _____ буд. _____ кв.(офіс) _____

3. ПОШТОВА АДРЕСА (для листування)

Індекс _____ Країна _____ Область _____
Район _____ Населений пункт _____
вул. _____ буд. _____ кв. (офіс) _____

4. ЗВ'ЯЗОК

Телефон	
Електронна адреса	

5. РЕКВІЗИТИ БАНКУ

Найменування банку	
Код банку або S.W.I.F.T. code	
Номер поточного рахунку	

6. ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН, ЙОГО СКЛАД ТА ПРО ВСІ ІНШІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ (у разі їх наявності) (перелік, інформація про осіб, які входять до вказаних органів та їх посади)

№	Орган управління	П.І.Б.	Посада

7. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ ОСОБИ, ЯКА ДІЄ ЯК ПРЕДСТАВНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження: _____ Громадянство _____ Місце проживання або місце перебування (для нерезидентів - місце тимчасового перебування в Україні): _____
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для резидентів): _____ Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____ Вид документа _____ Серія _____, № _____ Ким виданий _____ Дата видачі _____ Документ, який свідчить про повноваження уповноваженої особи _____

8. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО РОЗПОРЯДЖАТИСЯ РАХУНКАМИ ТА/АБО МАЙНОМ

Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження: _____ Громадянство _____ Місце проживання або місце перебування (для нерезидентів - місце тимчасового перебування в Україні): _____
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для резидентів): _____ Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____ Вид документа _____ Серія _____, № _____ Ким виданий _____ Дата видачі _____ Документ, який свідчить про повноваження уповноваженої особи _____
Прізвище, ім'я, по батькові	Дата народження: _____ Громадянство _____ Місце проживання або місце перебування (для нерезидентів - місце тимчасового перебування в Україні): _____
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для резидентів): _____ Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____ Вид документа _____ Серія _____, № _____ Ким виданий _____ Дата видачі _____ Документ, який свідчить про повноваження уповноваженої особи _____

9. ВІДОМОСТІ ПРО НАЯВНУ СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

№	Пряма участь в юридичній особі частка (у відсотках %)	Опосередкована участь в юридичній особі частка (у відсотках %)	П.І.Б./ Найменування юридичної особи	Для фіз. осіб: країна громадянства та постійного проживання, дата народження. Для юр. осіб: країна реєстрації, реєстраційний код	
				Для фізичних осіб	Для юридичних осіб
1.					
2.					
3.					
4.					

Інформація зазначена в п. 9 Анкети може бути надана у формі окремої довідки

10. ВІДОМОСТІ ПРО КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ* 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), %
1.					

2.					
3.					

11. ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕР ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (зазначаються основні види діяльності клієнта згідно випуски з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

12. ФІНАНСОВИЙ СТАН ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (ВІДМІТИТИ ПРАВИЛЬНЕ):

- ☐ - немає відомостей (з дня державної реєстрації пройшло менше 3-х місяців);
- ☐ - прибутковий, зазначте розмір отриманого прибутку за результатами останньої фінансової звітності _____ тис. грн.;
- ☐ - збитковий, зазначте розмір отриманого збитку за результатами останньої фінансової звітності _____ тис. грн.

13. КЛІЄНТ/ПРЕДСТАВНИК КЛІЄНТА (ЙОГО КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ) є політично значущою особою (тобто є національним публічним діячем*, або іноземним публічним діячем**, або діячем, що виконує публічні функції в міжнародних організаціях***, або є членом сім'ї політично значущої особи****, або є особою, пов'язаною з політично значущою особою *****), якщо «Так», вказати відношення до таких осіб та дані про діяча (П.І.Б., громадянство, публічні функції особи, посада, інші ідентифікаційні дані за наявності), якщо особа або особа, яка діє від її імені не відноситься до таких осіб, вказати «Ні»:

Ні ☐ Так ☐ _____

14. КЛІЄНТ (ПРЕДСТАВНИК КЛІЄНТА) Є неприбутковою або благодійною організацією:

☐ Ні ☐ Так ☐ _____

15. Клієнт має статус податкового резидента Сполучених Штатів Америки (FATCA)

- ☐ Так, додаю форму W-8 BEN
- ☐ Ні

16. Клієнт володіє напряду чи опосередковано часткою в іноземній юридичній особі (контрольована іноземна компанія).

- ☐ Так
- ☐ Ні

Якщо «Так» заповнити вказати данні **контрольованої іноземної компанії**

Організаційно-правова форма та назва	
Країна та адреса	
Тип володіння резидентом України (прямий чи опосередкований)	
Частка володіння (%)	
Номер державної реєстрації	
Номер податкової реєстрації	
Дата реєстрації	
Відомості щодо фінансово-економічного стану (прибуток/збиток, в якому розмірі)	
Банківські рахунки	
Рух коштів на рахунках	
Контрагенти контрольованої іноземної компанії	
Інформація щодо осіб, які здійснюють чи можуть здійснювати фактичний контроль за компанією	

Контрольована іноземна компанія- будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи-резидента України або юридичної особи-резидента України.

17. Клієнт має статус податкового резидента іншої юрисдикції, крім України та США*:

***дані надаються для обміну інформацією в рамках багатосторонньої угоди CRS – багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформації про фінансові рахунки.**

☐ Так

☐ Ні

Якщо «Так» вказати відомості щодо **податкового резидента** відповідно до реєстраційних даних в іншій юрисдикції.

У випадку, якщо **клієнт є податковим резидентом декількох юрисдикцій**, заповніть будь-ласка дані **для кожної юрисдикції** окремо

Організаційно-правова форма та найменування	
ІПН організації	
Держава/Юрисдикція резиденства	
Поточна адреса місцезнаходження	
Поштовий індекс (за наявності)	
Поштова адреса (якщо відрізняється від поточної адреси)	
Контролюючі особи	
Прізвище, ім'я, середнє ім'я (імена) або по-батькові	
ІПН або його функціональний еквівалент	
Держава/Юрисдикція резиденства	
Адреса (країна, місто, провінція, вулиця, № будинку)	
Дата народження	
Місце народження	
Я (клієнт/представник клієнта) цим підтверджую, що розумію, що інформація надана мною в п.17 та інформація про Власника Рахунку та про будь-який (-і) підзвітний (-і) рахунок (-и) може бути надана Державній податковій службі України, а остання може обмінюватися цією інформацією з податковими органами іншої держави/юрисдикції або державами/юрисдикціями, в якій (-их) Власник Рахунку може бути податковим резидентом, відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Я підтверджую, що я є Власником Рахунку (або є особою, уповноваженою підписувати від імені Власника Рахунку) щодо рахунку (всіх рахунків), для яких заповнюється ця форма документа самостійної оцінки.	
Я підтверджую, що вся інформація, зазначена в цьому документі, є точною та повною в тій мірі, в якій мені відомо. Я зобов'язуюсь повідомляти протягом тридцяти календарних днів про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства фізичної особи, зазначеної в цій формі, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною, та зобов'язуюсь надавати належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки у строк до тридцяти календарних днів з моменту настання таких змін	

18.МЕТА ТА ХАРАКТЕР МАЙБУТНІХ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН:

☐ Укладання Договору _____ страхування _____.

☐ Отримання страхової виплати за Договором страхування № _____ від _____.

☐ Інше: _____ (вказати іншу мету та характер).

***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.

Політично значущі особи фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діями та діями, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях:

***Національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"; Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні послы; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, члени керівних органів політичних партій.

****Іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники); члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави; голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій.

*****Діячі, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях** - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

******Член сім'ї політично значущої особи** - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

*******Особа, пов'язана з політично значущою** - фізичні особи, які мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами та/або є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цій Анкеті, або закінчення строку дії документів, на підставі яких вона заповнювалася, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнену Анкету (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнену Анкету та передбачені у ньому документи за першою вимогою, а для проведення посиленних заходів належної перевірки готовий надати фінансовій установі додаткові документи, за її вимогою.

Підписанням цієї Анкети клієнт/представник клієнта підтверджує те, що його було повідомлено про володільця його персональних даних (дані, що надані ним фінансовій установі для надання фінансових послуг та/або для проведення виплати страхових відшкодувань), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»), а також підтверджую надання згоди фінансовій установі на передачу моїх персональних даних третім особам, які мають договірні відносини з фінансовою установою.

(посада)	(підпис) , печатка (за наявності)	(ініціали, прізвище)	Дата
----------	-----------------------------------	----------------------	------

Для проведення ідентифікації/верифікації юридичної особи разом з цією анкетою представником юридичної особи надаються оригінали або копії документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), яке їх видало, що підтверджують інформацію наведену у пунктах 1-2, 6-11 цієї анкети.

Цей розділ заповнюється Уповноваженим працівником Установи

Ідентифікацію проведено _____ (Посада, ПІБ та підпис) Дата _____ 202__ р.

Верифікацію проведено _____

(Посада, ПІБ та підпис)

Дата _____ 202__ р.

Попередня оцінка ступеня ризику за результатами верифікації:

☐ низький ☐ середній ☐ високий ☐ неприйнятно високий

Оцінка фінансової операції клієнта (1, 2, 3) за результатами верифікації особи _____, де:

1 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності відповідають фінансовим операціям, що проводяться (плануються) клієнтом;

2 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності потребують подальшого аналізу в процесі надання йому послуг;

3 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності не відповідають фінансовим операціям, що проводяться (плануються) клієнтом.