

Додаток №1
до програми ПАТ «КБ «Інвестбанк»
по ідентифікації та вивченню
клієнтів банку

Опитувальник клієнта – юридичної особи резидента

1. Частина перша

1.1	Повне та скорочене найменування	
1.2	Фактичне місцезнаходження	
1.3	Номери контактних телефонів та факсів	
1.4	Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)	
1.5	Кількість працівників	
1.6	Адреса електронної пошти	
1.7*	Оцінка репутації клієнта	

2. Частина друга

2.1	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, та/або уповноважених діяти від імені клієнта (ПІБ, дані паспорта або іншого документу, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер, дата народження та місце проживання, громадянство (для нерезидентів))	
2.2	Відомості про органи управління та їх склад (назва органу, ПІБ, посада)	
2.3*	Відомості про власників істотної участі в юридичній особі (із зазначенням їх частки) (ПІБ, дані паспорта або іншого документу, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер, дата народження та місце проживання, громадянство (для нерезидентів), найменування юридичної особи, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, частка (пряме або опосередковане володіння) у статутному капіталі (фонді) / частка акцій, частка (пряме або опосередковане володіння) прав голосу)	
2.4*	Відомості про контролерів юридичної особи (осіб, які здійснюють контроль – пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та	

Підпис (прізвище та ініціали, посада) _____
 М.П.

	<p>більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи)</p> <p>(ПІБ, дані паспорта або іншого документу, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер, дата народження та місце проживання, громадянство (для нерезидентів), підстави контролю юридичної особи)</p>	
2.5	<p>Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю</p> <p>(ПІБ, дані паспорта або іншого документу, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер, дата народження та місце проживання, громадянство (для нерезидентів), відомості про документ, яким надаються повноваження представляти інтереси</p>	
2.6	<p>Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 2.1 – 2.5 цієї частини, до публічних діячів або пов'язаних з ними осіб (фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення)</p>	
2.7	<p>Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства (найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України)</p>	
2.8	<p>Розмір статутного капіталу юридичної особи</p> <p><i>зарєєстрованого</i> <i>сплаченого</i></p>	
2.9	<p>Вид (види) господарської (економічної) діяльності</p>	
2.10	<p>Характеристика суті діяльності</p>	
2.11	<p>Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)</p>	

Підпис (прізвище та ініціали, посада) _____

М.П.

2.12	Банківські послуги (продукти), якими користується клієнт	
2.13	Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку)	

3. Частина третя

3.1*	Орієнтовний щорічний дохід/збитки (сума прибутку/збитку за попередній рік), грн. або Орієнтовані надходження на рахунок у цінних паперах, грн. (для клієнтів, які відкривають рахунки у цінних паперах)	
3.2*	Сума депозитів в інших банках, грн.	
3.3*	Сума депозитів в інших банках в іноземній валюті у доларах США в євро у російських рублях в іншій валюті	
3.4*	Наявність цінних паперів, які перебувають у власності вид цінного паперу сума кількість емітент динаміка котирування	
3.5*	Які передбачаються обороти по рахунку за квартал? по рахунку у гривні по рахунку у доларах США по рахунку в євро по рахунку у російських рублях по рахунках в іншій валюті	
3.6*	Сума заборгованості за кредитами в інших банках, грн.	
3.7*	Сума заборгованості за кредитами в інших банках в іноземній валюті у доларах США в євро у російських рублях в іншій валюті	
3.8*	Сума заборгованості за кредитами, отриманими від нерезидентів в іноземній валюті у доларах США в євро у російських рублях в іншій валюті	
3.9*	Характеристика фінансового стану	
3.10	Історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку)	

Підпис (прізвище та ініціали, посада) _____
М.П.

4. Частина четверта

4.1	Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався) – від господарської діяльності, кредитування, відсотки по вкладу, поповнення статутного капіталу, членські внески, позика, фінансова допомога, вказати інші джерела (при наявності)	
4.2	Основні контрагенти (із зазначенням коду ЄДРПОУ, ідентифікаційного (реєстраційного) номера або серії та номера паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову в одержанні ідентифікаційного (реєстраційного) номера (за їх наявності))	

* Поле може не заповнюватися, якщо клієнтами є: а) органи державної влади України; б) підприємства, що повністю перебувають у державній або комунальній власності.

Клієнт посвідчує, що подана ним інформація є достовірною та не містить неправдивих відомостей

Підпис (прізвище та ініціали, посада) _____

Дата

М.П.