

Опитувальний лист представництва юридичної особи – нерезидента**Частина перша:**

1.	Повне та скорочене найменування	
2.	Місцезнаходження	
3.	Дані про реєстрацію як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації) (за наявності)	
4.	Вид (види) господарської (економічної) діяльності	
5.	Характеристика суті діяльності	
6.	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)	
7.	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном	
8.	Номери контактних телефонів і факсів	
9.	Адреса електронної пошти	
10.	Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку)	
11.	Банківські послуги (продукти), якими планує користуватись клієнт	<input type="checkbox"/> Кредитні операції <input type="checkbox"/> Депозитні операції <input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами <input type="checkbox"/> Розрахунково-касове обслуговування (РКО) <input type="checkbox"/> Інше _____

Частина друга. Інформація щодо ідентифікації юридичної особи – нерезидента:

1.	Повне та скорочене найменування	
2.	Організаційно-правова форма	
3.	Форма власності	<input type="checkbox"/> Приватна <input type="checkbox"/> Колективна <input type="checkbox"/> Державна <input type="checkbox"/> Інше
4.	Місцезнаходження	
5.	Кількість працівників	
6.	Дата державної реєстрації	
7.	Орган державної реєстрації	
8.	Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру	
9.	Номери контактних телефонів і факсів	
10.	Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)	
11.	Адреса електронної пошти	
12.	Чи пов'язана дана юридична особа з ОТП групою?	<input type="checkbox"/> так, є учасником ОТП Групи <input type="checkbox"/> так, отримує або надає послуги одному з учасників ОТП Групи <input type="checkbox"/> ні Деталі:
13.	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном	
14.	Відомості про органи управління та їх персональний склад	
15.	Відомості* про власників істотної участі** в юридичній особі (із зазначенням їх частки) <i>* Зазначаються відомості лише про фізичних осіб.</i> <i>** Істотна участь - пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.</i>	
16.	Відомості* про контролерів** юридичної особи <i>* Зазначаються відомості лише про фізичних осіб.</i> <i>** Контроль юридичної особи - пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та 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.</i>	
17.	Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю	
18.	Пов'язані особи (з обов'язковим зазначенням підстав віднесення юридичної особи до групи пов'язаних осіб (а саме частку, якою володіє пов'язана особа в капіталі юридичної особи). <i>Пов'язаною є член господарського об'єднання (асоціація, корпорація, концерн, консорціум, холдинг, інше об'єднання підприємств, передбачене законом), до складу якого входить Клієнт - юридична особа, а також незалежно від формального членства в будь-якому господарському об'єднанні юридична особа, що здійснює контроль юридичної особи - Клієнта чи контролюється нею, або перебуває з нею під спільним контролем. Тобто пов'язаною особою є <u>юридична особа</u>.</i> Чи пов'язана дана юридична особа з ОТП Групою? <input type="checkbox"/> так, є учасником ОТП Групи <input type="checkbox"/> так, отримує або надає послуги одному з учасників ОТП Групи <input type="checkbox"/> ні	
19.	Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 13 - 18 цієї частини та пункту 7 частини першої, до публічних діячів* або пов'язаних** з ними осіб <i>* Публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:</i> - 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 правління центральних банків; - надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; - члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення. <i>** Особами, пов'язаними з публічними діячами, є члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені)</i>	
20.	Інформація про наявність в осіб, зазначених у пунктах 13 - 17 цієї частини, родичів серед	

	працівників/засновників ОТП Банку чи інших учасників ОТП Групи	
21.	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа, дочірні підприємства а) Характер зв'язків б) Чи пов'язана дана юридична особа з ОТП Групою? <input type="checkbox"/> так, є учасником ОТП Групи <input type="checkbox"/> так, отримує або надає послуги одному з учасників ОТП Групи <input type="checkbox"/> ні	
22.	Розмір статутного капіталу	
23.	Оборотні активи	
24.	Значення Балансу	
25.	Власний капітал	
26.	Чистий прибуток / збиток	
27.	Річний обсяг продажу (виручка від реалізації без ПДВ)	
28.	Сума депозитів	
29.	Наявність цінних паперів, які перебувають у власності (вид цінного паперу, сума, кількість, емітент, динаміка котирування)	
30.	Сума заборгованості за кредитами	
31.	Вид (види) господарської (економічної) діяльності	
32.	Характеристика суті діяльності	

Частина третя:

Історія діяльності юридичної особи - нерезидента (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку)

1.	Дата початку функціонування підприємства	
2.	Частка ринку	
3.	Фінансові проблеми (в разі наявності)	<input type="checkbox"/> Проблем не виникало <input type="checkbox"/> Виникали незначні проблеми <input type="checkbox"/> Вказується інформація
4.	Зміни в діяльності (в разі наявності)	<input type="checkbox"/> Зміни в діяльності не відбувались; <input type="checkbox"/> Вказується (у разі наявності) напрямків діяльності Клієнта тощо.
5.	Інформація про реорганізацію (в разі наявності)	<input type="checkbox"/> Реорганізації не відбувалось <input type="checkbox"/> Вказується (у разі наявності) зміна форма власності, власників Клієнта тощо

Частина четверта:

1.	Характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки (що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався)	<input type="checkbox"/> Торгівельна виручка <input type="checkbox"/> Проценти від депозиту <input type="checkbox"/> Кредитні кошти <input type="checkbox"/> Від реалізації майна <input type="checkbox"/> Фінансова допомога <input type="checkbox"/> Перерахування з інших рахунків <input type="checkbox"/> Від здійснення статутної (підприємницької) діяльності <input type="checkbox"/> Інше
2.	Основні контрагенти	

Дата заповнення «__» _____ 20__р.

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих АТ «ОТП Банк» (надалі – «Банк») відомостей, зобов'язуюсь протягом одного місяця повідомити про будь-які зміни та надати підтверджуючі документи стосовно змін зазначеної в цьому Опитувальному листі інформації, а також даю згоду на обробку Банком персональних даних, з метою здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Банком та/або третіми особами (будь-які особи з якими Банк перебуває в договірних відносинах, а також члени Групи ОТП (надалі - "Треті особи"), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку, надання Третіми особами послуг Банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Банком з Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги, захисту Банком своїх прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям), здійснення Банком прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Банком та суб'єктом персональних даних, а також на передачу (у т.ч. транскордонну) Третім особам, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них, включення персональних даних до бази персональних даних Банку з вищезазначеною метою без необхідності надання Клієнту письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

_____ Підпис

_____ ПІБ

М.П.