Опитувальний лист

(з коментарями щодо заповнення для відокремленого підрозділу)

Частина перша:

1.	Повне та скорочене найменування	
2.	Організаційно-правова форма	
3.	Форма власності	☐ **Приватна** ☐ **Колективна** ☐ **Державна** ☐ **Інше_____**
4.	Місцезнаходження	
5.	Фактична адреса	
6.	Кількість працівників	
7.	Код за ЄДРПОУ	
8.	Дата державної реєстрації	
9.	Орган державної реєстрації	
10.	Облікова серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію / Номер запису про державну реєстрацію	
11.	Номери контактних телефонів і факсів	
12.	Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)	
13.	Адреса електронної пошти	
14.	Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи	
15.	Чи пов'язана дана юридична особа з ОТП групою?	☐ так, є учасником ОТП Групи ☐ так, отримує або надає послуги одному з учасників ОТП Групи ☐ ні Деталі:

Частина друга (містить дані виключно щодо юридичної особи, від імені якої діє відокремлений підрозділ):

1.	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном	
2.	Відомості про органи управління та їх персональний склад	
3.	Відомості* про власників істотної участі** в юридичній особі (із зазначенням їх частки) ** Зазначаються відомості лише про фізичних осіб.* ***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.*	
4.	Відомості* про контролерів** юридичної особи ** Зазначаються відомості лише про фізичних осіб.* *** 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.*	
5.	Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) юридичної особи, які володіють істотною участю	
6.	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). *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</u> особа***. Чи пов'язана дана юридична особа з ОТП Групою? ☐ так, є учасником ОТП Групи ☐ так, отримує або надає послуги одному з учасників ОТП Групи ☐ ні	
7.	Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 1 - 6 цієї частини, до публічних діячів* або пов'язаних** з ними осіб ** Публічні діячі - 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.* *** 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)*	
8.	Інформація про наявність в осіб, зазначених у пунктах 1 - 5 цієї частини, родичів серед працівників/засновників ОТП Банку чи інших учасників ОТП Групи	
9.	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? ☐ так, є учасником ОТП Групи ☐ так, отримує або надає послуги одному з учасників ОТП Групи ☐ ні	
10.	Розмір статутного капіталу	
11.	Оборотні активи (Ф1 р. 260)	
12.	Значення Балансу (Ф1 р. 280)	
13.	Власний капітал (Ф1 р. 380)	
14.	Чистий прибуток / збиток (Ф2 р. 220, 225)	
15.	Річний обсяг продажу (виручка від реалізації без ПДВ) (Ф2 р. 035)	
16.	Сума депозитів в інших банках	

17.	Наявність цінних паперів, які перебувають у власності (вид цінного паперу, сума, кількість, емітент, динаміка котирування)	
18.	Сума заборгованості за кредитами в інших банках	
19.	Сума заборгованості за кредитами, отриманими від нерезидентів	
20.	Здійснення зовнішньоекономічної діяльності та її напрями	
21.	Вид (види) господарської (економічної) діяльності	
22.	Характеристика суті діяльності	
23.	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)	
24.	Банківські послуги (продукти), якими плануєте користуватись	☐ **Кредитні операції** ☐ **Операції з цінними паперами** ☐ **Розрахунково-касове обслуговування (РКО)** ☐ **Інше_____**
25.	Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку)	

Частина третя (містить дані виключно щодо юридичної особи, від імені якої діє відокремлений підрозділ):

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

Частина четверта (містить дані виключно щодо юридичної особи, від імені якої діє відокремлений підрозділ):

1.	Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки юридичної особи (що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався);	☐ **Торгівельна виручка** ☐ **Проценти від депозиту** ☐ **Кредитні кошти** ☐ **Від реалізації майна** ☐ **Фінансова допомога** ☐ **Перерахування з інших рахунків** ☐ **Від здійснення статутної (підприємницької) діяльності** ☐ **Інше _____**
2.	Основні контрагенти [із зазначенням коду за 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)]	

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.

_____ _____ М.П.

Підпис ПІБ