

Опитувальний лист (для нерезидента)

Частина перша:

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Повне та скорочене найменування | |
| 2. | Форма власності | <input type="checkbox"/> Приватна <input type="checkbox"/> Колективна <input type="checkbox"/> Державна <input type="checkbox"/> Інше |
| 3. | Місцезнаходження | |
| 4. | Кількість працівників | |
| 5. | Дата державної реєстрації | |
| 6. | Орган державної реєстрації | |
| 7. | Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру | |
| 8. | Номери контактних телефонів і факсів | |
| 9. | Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо) | |
| 10. | Адреса електронної пошти | |
| 11. | Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи | |
| 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: |

Частина друга:

| | | |
|-----|--|--|
| 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) юридичну особу, 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 юридична особа. 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 | |
| 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 правлін 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? <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 | |
| 10. | Розмір статутного капіталу | |
| 11. | Оборотні активи | |
| 12. | Значення Балансу | |
| 13. | Власний капітал | |
| 14. | Чистий прибуток / збиток | |
| 15. | Річний обсяг продажу (виручка від реалізації) | |
| 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. | Вид (види) господарської (економічної) діяльності | |
| 20. | Характеристика суті діяльності | |
| 21. | Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії) | |
| 22. | Банківські послуги (продукти), якими плануєте користуватись | <input type="checkbox"/> Кредитні операції <input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами <input type="checkbox"/> Розрахунково-касове обслуговування (РКО) <input type="checkbox"/> Інше |
| 23. | Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку) | |

Частина третя:

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Дата початку функціонування підприємства | |
| 2. | Частка ринку | |
| 3. | Фінансові проблеми (в разі наявності) | <input type="checkbox"/> Проблем не виникло <input type="checkbox"/> Виникли 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 коштів та інших цінностей на рахунки юридичної особи (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, пролонгування 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.