

ВІДОМОСТІ

про юридичну особу-резидента

(для здійснення ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта)

1	Повне найменування Скорочене найменування
2*	Організаційно-правова форма
3*	Форма власності
4	Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
5*	Поштова адреса
6*	Адреса електронної пошти
7*	Номери контактних телефонів і факсів <i>«код міста – обов'язково»</i>
8*	Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном;
9	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю;
10*	Дані про відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо) <i>«повне найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів), місцезнаходження»</i>
Відокремлені підрозділи відсутні	
11*	Дані про наявні ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) <i>«найменування, серії, номери, ким видані, термін дії»</i>
Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) відсутні	
12	Відомості про виконавчий орган <i>«найменування, ПІБ осіб, які входять до його складу та їх посади»</i>
13*	Кількість працівників
14	Дані про рахунки, що відкриті в інших банках <i>«найменування банку, код банку, номер рахунку»</i>
Рахунки в інших банках відсутні	
15*	Розмір статутного капіталу зареєстрований: сплачений:
16	Дані про власників істотної участі в юридичній особі (пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі) із зазначенням їх частки <i>«ідентифікаційні дані** фізичної(их) особи (осіб); для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, дата державної реєстрації, орган державної реєстрації, дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи (витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)»</i>
Власники істотної участі в юридичній особі відсутні	
17	Ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом);
Представники клієнта відсутні	
18	Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки <i>«дані, що дають змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) [щодо кожної фізичної особи або факт їх відсутності]»</i>
19*	Дані про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) (фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права) <i>«ідентифікаційні дані** фізичної(их) особи (осіб), та підстави контролю»</i>
Особа, що належать до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відсутні	
20*	Інформація про належність осіб, зазначених у п. 8, 9, 17, 19, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами (публічні особи – особи, які відповідно до Закону є національними, іноземні публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях). У разі позитивної відповіді зазначити чи є особа кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або керівником юридичних осіб (з їх зазначенням їх назви та коду за ЄДРПОУ).
Особа, що належать до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами, відсутні	

21*	Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа (характер відносин), дочірні підприємства «повне найменування, місцезнаходження, дата державної реєстрації, орган державної реєстрації, дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи (витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента)»	
<input type="checkbox"/> Материнська компанія відсутня		
<input type="checkbox"/> Дочірні підприємства відсутні		
22*	Зміст діяльності «на що орієнтовано бізнес, робота на зовнішніх ринках, частка на ринку, тощо»	
23	Вид (види) господарської (економічної) діяльності	
24*	Історія діяльності	
	- чи відбувались зміни в діяльності юридичної особи протягом останніх двох років (якщо «Так», то в чому зміни полягали)	Так [] Ні []
	- чи відбувалась реорганізація юридичної особи за період її існування (якщо «Так», то в чому вона полягала)	Так [] Ні []
	- чи були протягом останніх двох років фінансові проблеми (якщо «Так», то в чому полягали проблеми)	Так [] Ні []
	- чи є репутація юридичної особи позитивною на вітчизняному ринку	Так [] Ні []
	- інша інформація	
25*	Характеристика фінансового стану (в т.ч. інформація з останніх фінансових звітів, що складені відповідно до вимог законодавства України на кінець звітного періоду)	
	- розмір власного капіталу (Форма 1 «Баланс», рядок 1495):	
	- основні засоби, їх балансова та реальна вартість (Форма 1 «Баланс», рядок 1010):	
	- наявність довгострокових фінансових інвестицій (Форма 1 «Баланс», рядки 1030, 1035):	
	- залишки на рахунках (поточних, депозитних) в банках (Форма 1 «Баланс», рядок 1165):	
	- наявність заборгованості за кредитами (Форма 1 «Баланс», рядки 1510 та 1600):	
	- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Форма №2 «Звіт про фінансові результати» рядок 2000):	
	- чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) (Форма №2 «Звіт про фінансові результати» рядок 2350/2355):	
	- наявність заборгованості за кредитами, отриманими від нерезидента (сума):	
	- наявність / відсутність фінансових проблем :	
	- здійснення зовнішньоекономічної діяльності та її напрями (чинні зовнішньоекономічні договори: сума, країна, обслуговуючий банк):	
	- інше:	
26*	Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки юридичної особи, які очікуються	
	<input type="checkbox"/> Оплата товарів або послуг готівкою	<input type="checkbox"/> Дохід від інвестицій в інші компанії
	<input type="checkbox"/> Безготівкові надходження від контрагентів	<input type="checkbox"/> Доходи від продажу активів
	<input type="checkbox"/> Доходи від продажу або відступлення права грошової вимоги	<input type="checkbox"/> Доходи від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо
	<input type="checkbox"/> Отримання кредитів	<input type="checkbox"/> Отримання фінансової допомоги
	<input type="checkbox"/> Доходи від продажу цінних паперів	<input type="checkbox"/> Отримання позики
	<input type="checkbox"/> Інше (уточнити)	
27*	Перелік основних контрагентів «найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності – серія) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії); країна реєстрації (для нерезидентів)»	
28*	Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком «перелік послуг, якими планує користуватися юридична особа, та орієнтовний об'єм операцій по ним»	
	<input type="checkbox"/> Розрахунково-касове обслуговування з орієнтовним об'ємом операцій на квартал _____ тис. грн. (_____ тис. доларів США; _____ тис. євро)	
	<input type="checkbox"/> Депозитне обслуговування	<input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами
	<input type="checkbox"/> Кредитне обслуговування	<input type="checkbox"/> Користування системою «Клієнт-банк»
	<input type="checkbox"/> Депозитарне обслуговування	<input type="checkbox"/> Інше (вказати)

*Дані відомості необхідні для вивчення фінансової діяльності юридичної особи.

** Для фізичних осіб вказати такі ідентифікаційні дані:

прізвище, ім'я та по батькові ; дата народження; номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що його видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, у якому проставлено про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

Додатково зазначається місце проживання або місце перебування / тимчасового перебування фізичної особи в Україні (для нерезидентів); громадянство (для нерезидентів).

Підтверджуємо достовірність, правдивість і повноту вищезазначеної інформації та повідомляємо, що інші особи, окрім вказаних, не мають істотної участі в юридичній особі, не мають прямого або опосередкованого впливу на

неї та не отримують матеріальної вигоди від нашої діяльності, а також не мають права надавати обов'язкові для нас вказівки і впливати на нашу діяльність.

Значення термінів "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", "національні публічні діячі", "іноземні публічні діячі", "діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях", наведені у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Банком доведено.

Інформація є достовірною за станом на дату її надання. У разі будь-яких змін у відомостях, які надані, зобов'язуємося інформувати про ці зміни Банк.

«_____» _____ 20____ р.
(дата заповнення)

М.П. Керівник _____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали)

ВІДМІТКИ БАНКУ

Повноту та правильність заповнення Відомості про юридичну особу перевірів працівник банку, відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта:

(прізвище, ініціали)

(підпис)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
(дата)