Додаток №2

**Правила для  учасників тендерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»**

**1. Загальна інформація**

Ці Правила є дійсними при проведенні тендерів на замовлення АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за процедурами передачі функцій Банку на аутсорсинг.

* 1. До участі в Тендері запрошуються Учасники тендеру, які своєчасно подали Заявку на участь у тендері за формою, встановленою цими Правилами, володіють необхідними ресурсами і мають відповідний досвід діяльності в певному сегменті ринку.
  2. Банком можуть бути внесені зміни до Тендерного завдання до дати проведення тендеру, про що, не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення тендеру, надається відповідне повідомлення Учасникам тендеру на корпоративному (офіційному) сайті Банку (за необхідності, додатково шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Учасників тендеру), на інших інформаційних інтернет - ресурсах (у разі розміщення на них оголошення про тендер).
  3. Учасники тендеру при підготовці Тендерної пропозиції повинні керуватись вимогами, визначеними цими Правилами. Усі документи, що мають відношення до Тендерної пропозиції, складаються українською мовою.
  4. Учасник тендеру несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його Тендерної пропозиції, а Банк, у будь-якому випадку, не є відповідальним за ці витрати, незалежно від результату проведення тендеру.
  5. Учасник тендеру відповідає за одержання всіх необхідних сертифікатів, ліцензій (у тому числі експортних та імпортних), інших дозвільних документів на послуги, що запропоновані ним у тендерній документації та самостійно несе всі витрати, пов’язані з їх отриманням.
  6. Учасник тендеру може письмово звернутись до Банку за роз’ясненням змісту Тендерного завдання. Таке роз’яснення має бути підготовлене та направлене всім Учасникам тендеру до дати проведення тендеру шляхом розміщення його на корпоративному сайті (за необхідності, додатково шляхом направлення повідомлення на електронну адресу учасників).
  7. За рішенням Тендерної комісії, за необхідності, представник Учасника тендеру може бути  присутнім на засіданні Тендерної комісії Банку.
  8. Учасник тендеру не має права запитувати інформацію, що не має відношення до розгляду, пояснення, оцінки Тендерних пропозицій, та офіційно не пов’язаною з предметом тендеру, немає права впливати на оцінювання Банком його Тендерної пропозиції або прийняття рішення про вибір переможця тендеру.
  9. Один Учасник тендеру подає лише одну Тендерну пропозицію. Підготовка та подання альтернативних Тендерних пропозицій одним Учасником тендеру не допускається.
  10. Подавши заявку на участь у тендері, Учасник тендеру вважається таким, що надав згоду на перевірку Банком достовірності наданої ним інформації та не заперечує проти звернення Банку до третіх осіб з метою встановлення ділової репутації Учасника.
  11. Якщо на час подання заявки на участь у тендері Учаснику тендеру відомо про можливе залучення субпідрядника для виконання тендерної пропозиції, то потенційний учасник тендеру має повідомити Банк про факт майбутнього залучення субпідрядника для виконання тендерної пропозиції одночасно з подачею заявки на участь у тендері.

1.12. У тендері не можуть брати участь фізичні особи-підприємці, юридичні особи (групи юридичних осіб), пов'язані між собою за ознаками згідно ст.1 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

* 1. Державні підприємства, установи та організації – резиденти України, можуть брати   
      участь у тендері, якщо вони нададуть Банку достатню інформацію щодо безумовного   
      права укладати господарські договори як суб’єкти господарювання.

1.14 До участі в тендері допускаються тільки юридичні особи/ фізичні особи-підприємці, які підписали Меморандум про не підтримання корупції, розміщений на корпоративному сайті Банку.

1.15. До оцінки Тендерною комісією Банку не приймається тендерна пропозиція від Учасника:

на рахунки якого накладений арешт, операції за рахунками якого припинені, а також щодо якого відкрита процедура відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом;

до оцінки не приймаються пропозиції від учасника, який надав неправдиву, неповну або

неточну інформацію.

**2. Вимоги до оформлення та подання Тендерної пропозиції. Перелік документів для участі в тендері**

2.1. Тендерна пропозиція складається Учасником відповідно до вимог Тендерного завдання та цих Правил. Тендерна пропозиція (оригінал) подається у вигляді документу, засвідченого підписом та печаткою (за наявності)/ електронним підписом керівника Учасника тендеру /Фізичної особи – підприємця, та повинна бути подана до дати, визначеної в оголошенні про тендер.

2.2. Банк має право не розглядати Тендерну пропозицію Учасника тендеру в разі неспроможності Учасника тендеру подати повну інформацію, що визначена Тендерним завданням.

2.3. Для участі в тендері Учасник подає наступні документи:

2.3.1. **Тендерну пропозицію**, заповнену за формою, визначеною в Додатку 1 до цих Правил,   
 засвідчену підписом та печаткою (за наявності)/електронним підписом керівника   
 Учасника тендеру /Фізичної особи – підприємця;

2.3.2. **Заявку на участь у тендері**, заповнену за формою, визначеною в Додатку 2 до цих   
 Правил, засвідчену підписом та печаткою (за наявності)/ електронним підписом   
 керівника Учасника тендеру /Фізичної особи – підприємця;

2.3.3. Технічну документацію та інші документи на послуги, наявність яких передбачена у Тендерному завданні Банку (засвідчені копії на паперових носіях або електронним підписом);

2.3.4. Копію належним чином зареєстрованого установчого документа - *Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;*

2.3.5. Копію свідоцтва платника податку;

2.3.6. Копії дозвільних документів (якщо їх отримання передбачено законодавством);

2.3.7. Фінансову звітність (форми №1/№1-м, №2/№2-м/2-мс) за два попередні роки;   
 розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку про структуру   
 доходів;

2.3.8. Довідку з обслуговуючого банку про відсутність/наявність заборгованості за кредитами   
 станом на актуальну дату (за додатковою вимогою Банку);

2.3.9. Опитувальний лист Учасника тендеру (Додаток 3 – для юридичних осіб; Додаток 4 – для фізичних осіб - підприємців), засвідчений підписом та печаткою (за наявності)/ електронним підписом керівника Учасника тендеру /Фізичної особи – підприємця;

2.3.10. Меморандум про не підтримання корупції, роздрукований з корпоративного сайту   
 Банку (або надісланий Банком на електронну адресу Учасника) та засвідчений   
 підписом та печаткою (за наявності) керівника Учасника тендеру /Фізичної особи –   
 підприємця.

2.3.11. Тендерна пропозиція та інші передбачені документи подаються Учасником у письмовій   
 та/або в електронній формі (якщо вказані вище документи підписані електронним підписом керівника Учасника тендеру /Фізичної особи – підприємця) на адреси, вказані в Тендерному завданні (в оголошені про тендер тощо).

* + 1. Усі документи, що подаються Учасником до Банку в оригіналах на паперових носіях мають бути засвідчені підписом та печаткою (за наявності) керівника Учасника тендеру /Фізичної особи – підприємця.
    2. Повноваження осіб (відносини представництва) мають підтверджуватися передбаченим законодавством документом (довіреність, статут тощо). У разі якщо, згідно з вимогами цих Правил документи можуть подаватися у вигляді копії, такі копії повинні бути засвідчені у встановленому законодавством порядку (або нотаріально, або засвідчені підписом посадової /уповноваженої особи та печаткою (за наявності)/електронним підписом).

**3. Визначення Переможця тендеру**

3.1. Оцінка тендерної пропозиції та визначення Переможця тендеру проводиться шляхом прийняття рішення Тендерною комісією Банку та затвердженням такого рішення Правлінням банку.

3.2. Після затвердження Переможця тендеру Правлінням Банку:

* Переможцю тендеру направляється Повідомлення про прийняття його Тендерної пропозиції (акцепт) на електронну адресу, вказану в Заявці на участь у тендері;
* інші Учасники тендеру про результати проведення тендеру повідомляються шляхом розміщення оголошення про результати тендеру на офіційному сайті Банку [http:*//industrialbank.ua*](http://industrialbank.ua).

**4. Банк має право**

4.1. Банк має право визнати Повідомлення про акцепт недійсним, якщо:

* після проведення тендеру виявилось, що Переможець тендеру надав недостовірну інформацію або виявлено додаткову суттєву інформацію, яка ставить під сумнів позитивну ділову репутацію Переможця тендеру, яка не була відома на момент проведення тендеру;
* Переможець тендеру змінив умови або збільшив вартість наданої ним Тендерної пропозиції при укладанні Договору або після його підписання;
* у разі відмови Переможця тендеру підписати Договір або надати документи, необхідні для підписання Договору.

4.2. Банк має право самостійно перевіряти інформацію Учасника тендеру щодо правовстановлюючих документів, відповідних сертифікатів та дозвільних документів, що стосуються предмету тендеру тощо, проводити перевірку ділової репутації Учасника тендеру, в тому числі такої, де Банку може стати відома особиста конфіденційна чи комерційна інформація про Учасника тендеру. Зі свого боку Банк зобов’язується не розголошувати таку інформацію особам, не пов’язаним з оцінкою Тендерної пропозиції, за винятком випадків, прямо передбачених законами України.

4.3. Банк має право не розголошувати підстави недопущення постачальника до Тендеру.

**5. Учасник Тендеру**, який надав свою пропозицію, згоден дотримуватись умов цієї Тендерної пропозиції протягом встановленого в Тендерному завданні строку з дня її відкриття. Тендерна пропозиція є дійсною і обов’язковою для Учасника, що її надав, і може бути акцептована Банком у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

*Додаток 1 до Правил*

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

**Заявка на участь у тендері**

*Просимо Вас прийняти заявку на участь у тендері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вказується предмет тендеру) відповідно до Тендерного завдання від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».*

**Коротка довідка про Учасника тендеру:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повне найменування/ПІБ, паспортні дані для ФОП |  |
| 2. | Місцезнаходження/місцепроживання для ФОП; електронна адреса для листування |  |
| 3. | Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків |  |
| 4. | Статус платника податку на прибуток:  *(вказати № документу, що підтверджує статус:* | *платник податку на загальних підставах/ єдиного податку (вказати відповідне)* |
| 5. | Чи є Ви платником ПДВ?  *(якщо так, вказати № свідоцтва платника ПДВ):* | *так/ні (вказати відповідне)* |
| 6. | Керівництво: керівник та головний бухгалтер (за наявності) *(ПІБ з зазначенням посади, паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків* |  |
| 7. | Контактні особи *(ПІБ із зазначенням посади):* |  |
| 8. | Телефони *(з зазначенням коду міста)* та адреси електронної пошти контактних осіб, у т.ч. на яку Банком буде надсилатися інформація щодо тендеру |  |
| 9. | З якого часу ведете свою господарську діяльність, у т.ч. щодо предмету тендеру? |  |
| 10. | Чи маєте необхідні для виконання договору дозвільні документи, термін їх дії? |  |
| 11. | Чи мали раніше (попередні 2 роки) з Банком господарські взаємовідносини (період та предмет правовідносин)? |  |
| 12. | Додаткова інформація, відповідно до п. 1.11 *Правил для  учасників тендерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»* |  |

З Правилами для учасників тендерів АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ознайомлені та згодні дотримуватись їх умов.

\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_р.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Заявника)*

МП (за наявності)

*Додаток 2 до Правил*

*(подається Учасником на фірмовому бланку)*

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Повне найменування Учасника /ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридична адреса / Місцепроживання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поштова адреса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банківські реквізити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПІБ керівника (або Фізичної особи – Підприємця) або представника

згідно з довіреністю (реквізити)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефони \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ми, (*найменування Учасника*), надаємо свою пропозицію щодо участі в тендері згідно з Тендерним завданням від \_\_\_\_\_\_\_, що запропоновано АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» щодо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(предмет аутсорсингу)*

Вивчивши Тендерне завдання та існуючі вимоги, на виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника тендеру (Банку).

1. Вартість послуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сума цифрами та словами)*

1. Умови, строки оплати: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Умови надання послуг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Якщо наша Пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

5. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї Тендерної пропозиції не менше ніж 90 днів з дати отримання Банком. Наша Тендерна пропозиція є обов’язковою для нашого підприємства і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

6. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендеру, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції на більш вигідних для Вас умовах.

7. Якщо наша Тендерна пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Банком, як Замовником тендеру, не пізніше 30 днів з дати повідомлення про визначення нас Переможцем тендеру.

8. До того часу, доки не буде підписано Договору, наша Тендерна пропозиція з Вашим письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу письмового договору між нами.

\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_р.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Заявника)*

МП (за наявності)

Додаток №3 до Правил

*(для учасників тендеру з передачі функцій Банку на аутсорсинг)*

**ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ**

**юридичної особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Повне та скорочене найменування юридичної особи/відокремленого підрозділу** | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. **Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ** | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. **Форма власності** | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. **Розмір статутного капіталу** | | | | | Зареєстрований \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.  Сплачений грн. | | | | | | | | |
| 1. **Номери контактних телефонів і факсів, адреса електронної пошти** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |
| 1. **Місцезнаходження** | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. **Найменування банків, у яких відкриті рахунки, номери рахунків** | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| **8.**  **Інформація про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)** (*найменування, серії, номери, ким видані, термін дії*) | | | | | | | | | | | | | |
| **9.**  **Інформація про основних контрагентів** *(найменування/П.І.Б., код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Інформація про відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо)** (*найменування, код ЄДРПОУ*) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Зміст діяльності** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Інформація про Спостережну Раду, виконавчі органи, ревізійну комісію, внутрішній аудит, комітети юридичної особи (осіб, які входять до складу Спостережної Ради, виконавчих органів, ревізійної комісії, керівника внутрішнього аудиту, керівника та членів комітетів); Назва виконавчого органу:** | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **з/п** | **Посада** | | **П.І.Б** | | | | **Реєстраційний номер**  **облікової картки платника податків** | | | **Належність до публічних осіб\***  **Так**  **Ні**  Якщо «**так»**, то вкажіть: **посаду, яку займає(-ла); назву організації; період перебування на посаді.**  Якщо є **близькою** або **пов’язаною** особою публічної особи, то вкажіть про неї: **П.І.Б та родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву організації; посаду, яку займає (-ла); період перебування на посаді** | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |
| **13. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об’єднання, членом якого Ви є, дочірні підприємства** (*найменування юр. особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження*) | | | | | | | | | | | | | |
| **14.** **Відомості про власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи\***  *(Інформацію викласти за приблизною схемою згідно з Додатком 2 або в окремому листі, підписаному керівником та скріпленому печаткою юридичної особи (відокремленого підрозділу).*  **14.1. Чи є вони асоційованими /спорідненими особами з працівниками Банку/Банком (володіння корпоративними прави, родинні зв’язки, наявність довіреностей тощо)?**  **Так**  **Ні**  Якщо «**так**», то вкажіть їх: **П.І.Б, родинний зв'язок або відносини, які пов’язують та реєстраційний номер облікової картки/серію та номер паспорта** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** **Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками** **та/або майном; Ідентифікаційні дані представника(-ів) клієнта**  ***15.1. Фізичних осіб -резидентів*** | | | | | | | | | | | | | |
| **П.І.Б.** | | **Посада** | | **Дата народження** | | **Дані паспорта** | | | | | **Реєстраційний номер**  **облікової картки платника податків** | **Місце проживання або перебування** | **Належність до публічних осіб**  **Так**  **Ні**  Якщо «**так»**, то вкажіть: **посаду, яку займає(-ла); назву організації; період перебування на посаді.**  Якщо є **близькою** або **пов’язаною** особою публічної особи, то вкажіть про неї: **П.І.Б та родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву організації; посаду, яку займає (-ла); період перебування на   посаді** |
|  | |  | |  | | **серія,**  **номер** | | **дата видачі** | **орган, який видав** | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| ***15.2. Фізичних осіб -нерезидентів*** | | | | | | | | | | | |
| **П.І.Б.** | | **Посада** | | **Дата народження** | | **Дані паспорта** | | | | | **Громадянство** | **Країна постійного проживання та місце тимчасового перебування в Україні** | **Належність до публічних осіб**  **Так**  **Ні**  Якщо «**так»**, то вкажіть: **посаду, яку займає(-ла); назву організації; період перебування на посаді.**  Якщо є **близькою** або **пов’язаною** особою публічної особи, то вкажіть про неї: **П.І.Б та родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву організації; посаду, яку займає (-ла); період перебування на посаді** |
|  | |  | |  | | **серія**  **номер** | | **дата видачі** | **орган, який видав** | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| ***15.3. Юридичних осіб*** (*повне найменування; місцезнаходження; код ЄДРПОУ)*: | | | | | | | | | | | | | |
| **16. Кількість працівників -** | | | | | | | | | | | | | |
| **17. Фінансовий стан** - вказати інформацію про наявні:  - основні засоби (балансова вартість на звітну дату) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - нерухомість (балансова вартість на звітну дату) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - прибутки/збитки за останній звітний період (рік) (сума в грн.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - кредиторська заборгованість (сума в грн. на звітну дату) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - розмір отриманих банківських кредитів (сума в грн. на звітну дату) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - заборгованість за векселями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - депозити в інших банках (сума в грн.) | | | | | | | | | | | | | |
| **18. Інформація про:**  - репутацію на вітчизняному та/або іноземному ринках (*за можливості вказати частку на ринку*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - наявність торгівельної марки (*є/немає, за наявності - вказати найменування, документ, яким підтверджена наявність торгівельної марки*) | | | | | | | | | | | | | |
| **19.** **Система оподаткування\*\*** *(зазначити необхідне)***:** | | | | | | | | | | | | | |
| платник на загальних умовах | | | | | | | | | | | | | |
| платник єдиного податку | | | | | | | | | | | | | |
| платник фіксованого сільськогосподарського податку | | | | | | | | | | | | | |
| не є платником податку | | | | | | | | | | | | | |
| **\*\* Для платників єдиного та фіксованого сільськогосподарського податку - зобов`язуюсь надати в Банк копію Свідоцтва про сплату єдиного податку/Довідки про набуття або підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.** | | | | | | | | | | | | | |

**\*** Під терміном*«публічні особи»*розуміється «національні, іноземні публічні діячі та діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близькі особи або пов’язані з ними особи.

\*Терміни *«Національні публічні діячі», «Іноземні публічні діячі», «Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях», «Близькі особи з діячами», «Пов’язані особи з діячами»*, *«Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи»* вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

**У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому опитувальному листі, зобов`язуюсь(-ємось) негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3-х календарних днів.**

**Мені(нам) відомо, що у разі надання недостовірної інформації нас може бути притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України.**

**Усвідомлюю(-ємо), що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана нами інформація може бути доведена до відома інших органів.**

**Нам відомо, що я(ми) несу(несем) відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та**

**фінансування розповсюдження зброї масового знищення згідно з чинним законодавством України.**

**Засвідчую(-ємо), що інформація, надана мною(нами), є правдивою, повною та дійсною за станом на дату ії подання.**

**Підтверджую(-ємо), що ознайомлений(-і) із законодавчим визначенням термінів:** *«Національні публічні діячі», «Іноземні публічні діячі», «Діячі, що виконують політичні*

*функції в міжнародних організаціях», «Близькі особи з діячами», «Пов’язані особи з діячами»*, *«Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи»*

**та прикладом схематичного зображення структури власності юридичної особи.**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Підпис керівника Прізвище, ініціали керівника Дата заповнення

М.П.(*за наявності)*

**Опитувальний лист прийняв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 Посада, прізвище, ініціали працівника Банку Підпис Дата

**ДОДАТОК №1 до Опитувального листа**

**Інформація щодо визначення пов’язаних з Банком осіб**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вкажіть юридичних або фізичних осіб, які є власником акцій/часток у Вашій юр.особі** | | | Вкажіть яким відсотком акцій/  часток володіють  (-єте)  *(зазначається*  *при володінні*  *10% і більше)* | Інформація про представників, які мають повноваження голосувати на загальних зборах юр.особи | | | | Належність до публічних осіб  **Так**  **Ні**  Якщо «**так»**, то вкажіть: **посаду, яку займає(-ла); назву організації; період перебування на посаді.**  Якщо є **близькою** або **пов’язаною** особою публічної особи, то вкажіть про неї: **П.І.Б та родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву організації; посаду, яку займає (-ла); період перебування на посаді** |
| Доля участі  *(зазначається*  *при володінні*  *10% і більше)* | Перелік юридичних та фізичних осіб | | |
| Найменування/П.І.Б. | ЄДРПОУ/  Реєстрац.  номер обл..картки | | Найменування/П.І.Б. | ЄДРПОУ/  Реєстрац.  номер обл..картки | Документ, що підтверджує повноваження |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Вкажіть юридичних осіб, в яких Ваша юр.особа є власником акцій/часток** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

**У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому Додатку до опитувального листа, зобов`язуюсь(-ємось) негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3-х календарних днів.**

**Мені(нам) відомо, що у разі надання недостовірної інформації мене(нас) може бути притягнуто до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.**

**Усвідомлюю(-ємо), що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною(нами) інформація може бути доведена до відома інших органів.**

**Засвідчую(-ємо), що інформація, надана мною(нами), є правдивою, повною та дійсною за станом на дату ії подання**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада керівника Підпис керівника Прізвище, ініціали Дата заповнення **(** М.П. **)**

**ДОДАТОК №2 до Опитувального листа**

**І. Відомості про власників істотної участі, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи**

**Резиденти:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | П.І.Б | Власник істотної участі та/або кінцевий бенефіціарний власник  *(вказати конкретно)* | Дата народження | Дані паспорта | | | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Місце проживання або перебування | Належність до публічних осіб  **Так**  **Ні**  Якщо «**так»**, то вкажіть: **посаду, яку займає (-ла); назву організації; період перебування на посаді.**  Якщо є **близькою** або **пов’язаною** особою публічної особи, то вкажіть про неї: **П.І.Б та родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву організації; посаду, яку займає (-ла); період перебування на посаді** |
| серія, номер | дата видачі | орган, який видав |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Нерезиденти:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | П.І.Б | Власник істотної участі та/або кінцевий бенефіціарний власник  ***(вказати конкретно)*** | Дата народження | Дані паспорта | | | Громадянство | Країна постійного проживання, місце тимчасового перебування в Україні | Належність до публічних осіб  **Так**  **Ні**  Якщо «**так»**, то вкажіть: **посаду, яку займає (-ла); назву організації; період перебування на посаді.**  Якщо є **близькою** або **пов’язаною** особою публічної особи, то вкажіть про неї: **П.І.Б та родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву організації; посаду, яку займає (-ла); період перебування на посаді** |
| серія , номер | дата видачі | орган, який видав |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада керівника Підпис керівника Прізвище, ініціали Дата заповнення

М.П. (за наявності**)**

**Прийняв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 Посада, прізвище, ініціали працівника Банку Підпис Дата

**ІІ. Схематичне зображення структури власності**

**У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому Додатку, зобов`язуюсь(-ємось) негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3-х календарних днів.**

**Мені(нам) відомо, що у разі надання недостовірної інформації, мене(нас) може бути притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України.**

**Усвідомлюю(-ємо), що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною(нами) інформація може бути доведена до відома інших органів.**

**Засвідчую(-ємо), що інформація, надана мною(нами), є правдивою, повною та дійсною за станом на дату ії подання**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Посада керівника Підпис керівника Прізвище, ініціали Дата заповнення

М.П. (за наявності**)**

**Прийняв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
 Посада, прізвище, ініціали працівника Банку Підпис Дата

**ПРИКЛАД СХЕМАТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ**

**ТОВ «Юридична особа-клієнт»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**ТОВ «Юридична особа-2»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**Фізична особа 1**

(громадянство, реєстрац.

номер облік. картки)

**ТОВ «Юридична особа-3»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**ТОВ «Юридична особа-4»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**ТОВ «Юридична особа-5»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**ПАТ «Юридична особа-6»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**ПАТ «Юридична особа-7» -** **номінальний утримувач**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

1. **Фізична особа 2** (громадянство, реєстрац. номер облік. картки) – **60%**

2**. Фізична особа 3** (громадянство, реєстрац. номер облік. картки) – **40% , брат фізичної особи 2**

239 акціонерів

**ПАТ «Юридична особа-8»**

(країна реєстрації, код ЄДРПОУ)

**Фізична особа 2**

(громадянство, реєстрац. номер облік. картки)

10%%5

10%%5%%%%5

30%

50%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

Додаток №4 до Правил

*(для учасників тендеру з передачі функцій Банку на аутсорсинг)*

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

клієнта фізичної особи – підприємця/ особи, яка провадить незалежну професійну діяльність

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності)** | | | |  | | | | | |
| **2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків** | | | |  | | | | | |
| 1. **Місце фактичного проживання або перебування/місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)** | | | | За місцем реєстрації  Інше (вказати повну адресу): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 1. **Номери контактного телефону та факсу, адреса електронної пошти** | | | |  | | | | | |
| 1. **Вид (види) підприємницької діяльності/ незалежної професійної діяльності** | | | |  | | | | | |
| 1. **Зміст діяльності** | | | |  | | | | | |
| 1. **Інформація про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)** *(найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)* | | | |  | | | | | |
| 1. **Фінансовий стан** (вказати інформацію про наявні):   **-** нерухомість, цінне рухоме майно (вказати яка/яке) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - прибутки/ збитки за останній звітний період (рік) (сума в грн.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - кредиторська заборгованість (сума в грн. на звітну дату) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - розмір отриманих банківських кредитів (сума в грн. на звітну дату) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - заборгованість за векселями (сума в грн. на звітну дату)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - депозити в інших банках (сума в грн.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 1. **Рахунки, що відкриті в інших банках** *(вказати найменування банку, номер рахунку)* | | | | | | | | | |
| **10. Якщо Ви є працівником установи/підприємства,   вкажіть місце роботи** | | | | **Найменування юр.особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Посада** | | | | | |
| **11. Належність до публічних осіб\*** | | | | **Так**  **Ні** | | | | | |
|  | | | | **Якщо так, то вкажіть посаду, яку займаєте(-ли), назву організації; період перебування на посаді: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Якщо Ви є близькою або пов’язаною особою публічної особи, то вкажіть про неї:** **П.І.Б та родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву організації; посаду, яку займає(-ла); період перебування на посаді \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| **12. Чи володієте Ви/асоційовані з Вами особи акціями, часткою в статутному капіталі юридичної особи або маєте(-ють) повноваження голосувати на загальних зборах, або є керівником юридичної особи/банку, або керівником служби внутрішнього аудиту, або керівником/членом комітету юридичної особи/банку, або є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичних осіб\*?** *(необхідне підкреслити)*  **Так**   **Ні**  *Якщо так, то заповніть Додаток №1 до Опитувального листа*  **13. Чи є асоційована з Вами особа працівником АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”?**  **Так  Ні**  *Якщо так, то вкажіть її П.І.Б. та родинний зв'язок* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **14. Інформація про основних контрагентів** (*найменування/П.І.Б, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків*) | | | | | | | | | |
| **15. Ідентифікаційні дані представника(-ів) клієнта:**  15.1. **Фізичних осіб - резидентів:** | | | | | | | | | |
| П.І.Б. | Посада | Дата народження | Дані паспорта | | | | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Місце проживання або перебування | Належність до публічних осіб\*  **Так**  **Ні**  Якщо «**так»**, то вкажіть: **посаду, яку займає(-ла); назву організації; період перебування на посаді.**  Якщо є **близькою** або **пов’язаною** особою публічної особи, то вкажіть про неї: **П.І.Б та родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву організації; посаду, яку займає (-ла); період перебування на посаді** |
|  |  |  | серія,  номер | | дата видачі | орган, який видав |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| *15.2.* ***Фізичних осіб-нерезидентів*** | | | | | | | | | |
| П.І.Б. | Посада | Дата народження | Дані паспорта | | | | Громадянство | Країна постійного проживання, місце тимчасового перебування в Україні | Належність до публічних осіб\*  **Так**  **Ні**  Якщо «**так»**, то вкажіть: **посаду, яку займає(-ла); назву організації; період перебування на посаді.**  Якщо є **близькою** або **пов’язаною** особою публічної особи, то вкажіть про неї: **П.І.Б та родинний зв'язок або відносини, які пов’язують; назву організації; посаду, яку займає (-ла); період перебування на посаді** |
|  |  |  | серія,  номер | | дата видачі | орган, який видав |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **16.** **Інформація про:**  - наявність торгівельної марки *(є/немає, за наявності - вказати найменування, документ, яким підтверджена наявність торгівельної марки)* | | | | | | | | | |
| 17. Система оподаткування (зазначити необхідне): | | | | | | | | | |
| платник на загальних умовах | | | | | | | | | |
| платник єдиного податку | | | | | | | | | |
| платник фіксованого сільськогосподарського податку\* | | | | | | | | | |
| не є платником податку | | | | | | | | | |
| **\*\*Для платників єдиного та фіксованого сільськогосподарського податку - зобов`язуюсь надати в Банк копію Свідоцтва про сплату єдиного податку/Довідки про набуття або підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.** | | | | | | | | | |

**\*** Під терміном*«публічні особи»*розуміється «національні, іноземні публічні діячі та діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близькі особи або пов’язані з ними особи.

\*Терміни *«Національні публічні діячі», «Іноземні публічні діячі», «Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях», «Близькі особи з діячами», «Пов’язані особи з діячами»*, *«Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи»* вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

**У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому опитувальному листі, зобов`язуюсь негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3-х календарних днів.**

**Мені відомо, що у разі надання недостовірної інформації мене може бути притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України.**

**Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших органів.**

**Мені відомо, що я несу відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення згідно з чинним законодавством України.**

**Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною та дійсною станом на дату її подання.**

**Підтверджую, що ознайомлений із законодавчим визначенням термінів:** *«Асоційована особа»,* **«***Керівники юридичної особи»,**«Керівники банку»,* *«Національні публічні діячі», «Іноземні публічні діячі», «Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях», «Близькі особи з діячами», «Пов’язані особи з діячами»*, *«Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи».*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Підпис клієнта Прізвище, ініціали Дата заповнення

М.П.(*за наявності)*

**Опитувальний лист прийняв, повноту заповнення реквізитів перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Підпис Посада, прізвище, ініціали працівника Банку Дата приймання

**Додаток 1 до Опитувального листа**

## Розділ 1. Інформація щодо визначення пов’язаних з Банком осіб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вкажіть власне П.І.Б.  та/або  П.І.Б. асоційованих з Вами осіб та родинний зв'язок | Вкажіть юридичних осіб, в яких Ви/асоційована особа є власником акцій/часток/кінцевим бенефіціарним власником (контролером) | | Вкажіть, яким відсотком акцій/часток володієте(-є) | | Чи маєте(-є) повноваження голосувати на загальних зборах ?  Так  Ні  Якщо так, то вкажіть долю участі та юр./фіз.осіб, яких представляєте(є): | | | | | Чи належите Ви/асоційована особа до керівників юридичної особи/банку; керівника служби внутрішнього аудиту, керівника/члена комітету юридичної особи/банку, в яких є власником акцій/часток/кінцевим бенефіціарним власником або повноваження яких представляєте(є) на загальних зборах    **Так  Ні**  Якщо «так» *вказати посаду* |
| Доля участі | | Перелік юр. та фіз. осіб, яких представляєте(є) | | |
| Найменування | ЄДРПОУ | **< 10%** | **>= 10%** | **< 10%** | **>= 10%** | Найменування / П.І.Б | ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облік.картки | Документ, що підтверджує повноваження |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Розділ 2. Інформація щодо визначення асоційованих осіб пов’язаної з Банком особи**

**Вкажіть в таблиці:**

**1. чоловіка/дружину;**

**2. прямих родичів своїх (батька, матір, дітей, рідних братів та сестер, діда, бабу, онуків);**

**3. прямих родичів чоловіка/дружини (батька, матір, дітей, рідних братів та сестер, діда, бабу, онуків);**

**4. чоловіка/дружину прямого родича (згідно з пунктами 2 та 3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Реєстраційний номер облікової картки | Прізвище, ім’я, по батькові | Родинний зв’язок |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена у цьому Опитувальному листі, зобов’язуюсь негайно повідомити Банк про такі зміни, але не пізніше 3-х календарних днів.**

**Інформація, надана мною, є правдивою та дійсною на дату її подання.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата заповнення Підпис клієнта Прізвище, ініціали клієнта

