

## ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – РЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ / LEGAL ENTITY – UKRAINIAN RESIDENT QUESTIONNAIRE

(для ідентифікації клієнта відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення») / (for client identification under the Law of Ukraine "On preventing and combating legalization of proceeds from crime (money laundering), financing of terrorism and proliferation of weapons of mass destruction")

**ДАТА ЗАПОВНЕННЯ:**

Date of completion

«23» липня 2018р.

Відповідні поля  мають бути відмічені шляхом маркування чорним маркером (функція Text Highlighting Color)   
Appropriate boxes  should be highlighted in black (Text Highlighting Color feature)

1	2	3
№ / No.	Інформація, що запитується / Information requested	Відповідь Клієнта на запитувану інформацію / Information provided by the Client
1.	<b>Повне найменування</b> (згідно з установчими документами) / <b>Full name</b> (according to constituent documents)	Дочірнє підприємство «XXXXXXXXXX ЛЛС»/ Daughter company "XXXXXXXXX LLC"
2.	<b>Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ</b> / <b>EDRPOU identification code</b>	XXXXXXXX
3.	<b>Місцезнаходження</b> (згідно з реєстраційними документами та фактичне, якщо не співпадають) / <b>Address</b> (according to registration documents and actual, if different)	XXXXXXXX м. Київ, Україна, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX Kyiv, Ukraine, XXXXXXXX
4.	<b>Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації</b> / <b>Date and number of record of the state registration made in the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs</b>	XXX .2006р., 1 069XXXXXXXX006740
5.	<b>Відомості про виконавчий орган:</b> (назва згідно установчих документів, ПІБ особи, якщо виконавчий орган складається з однієї особи або ПІБ особи, що очолює колегіальний виконавчий орган) / <b>Executive body information:</b> (body name as stated in the constituent documents, full name of the person being the sole member of the executive body, or full name of the chairman of collective executive body)	Виконавчим органом є Виконавчий директор Підприємства – XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX . Згідно Статуту Виконавчий директор в певній частині діє разом з Уповноваженою Засновником особою – XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
6.	<b>Реквізити банку і номер банківського рахунку, з якого здійснюватиметься оплата послуг</b> / <b>Bank details and bank account to be debited with service fee</b>	п/р XXXXXXXXXXXX грн.; в ПАТ «СітіБанк», вул. Ділова, 16-Г, м. Київ, Україна, 03150, МФО 300584
7.	<b>Ідентифікаційні дані осіб, що мають право розпоряджатися рахунками та/або майном юридичної особи</b> / <b>Identification data of persons authorized to operate legal entity's account and/or dispose of legal entity's property</b> <i>Для осіб-резидентів:</i> прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер та серію паспорта громадянина України, дату видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; / <i>For residents:</i> full name, date of birth, Ukrainian passport number and series, date of issue and issuing authority, Ukrainian taxpayer registration card number; <i>Для осіб-нерезидентів:</i> прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, номер (та за наявності - серію) паспорта, дату видачі та орган, що його видав, громадянство. / <i>For non-residents:</i> full name, date of birth, passport number (and series, if any), date of issue and issuing authority, nationality.	XXXXXXXXXX виданий XXXXXXXXXX ІПН XXXXXXXXXX виданий XXXXXXXXXX ІПН