

Questionnaire for a financial institution - non-resident correspondent

Анкета-опитувальник фінансової установи - нерезидента – кореспондента

NB! Please, do not leave any fields empty. If the information for any question is not available/applicable, please fill it in with "N/A"
 Увага! Будь ласка, не залишайте порожніми поля в опитувальнику. Якщо інформація на запитання відсутня/не релевантна, зазначте «N/A»

I. General Information on a Financial Institution I. Загальна інформація про фінансову установу		
1	Financial Institution's Name According to the Charter (Articles of Association): Найменування згідно зі Статутом:	
	Full name Повне найменування	
	Short name Скорочене найменування	
	Full name in English Повне найменування англійською мовою	
	Short name in English Скорочене найменування англійською мовою	
2	Type of ownership Форма власності	
3	State registration details Дані про державну реєстрацію	
	Country of registration: Країна реєстрації	
	Date of registration: Дата реєстрації	
	Registration number: Реєстраційний номер	
	Registration body/authority: Орган реєстрації	
	Other: Інше:	
4	SWIFT/ Banking identification code (BIC) Банківський ідентифікаційний код (SWIFT/BIC)	
5	Legal Entity Identifier (LEI) (if available) Legal Entity Identifier (LEI) (за наявності)	
6	Legal Address According to the Charter (Memorandum or Articles of Association) Адреса місцезнаходження згідно з Статутом	
7	Actual Address (Location) Фактичне місцезнаходження	
	Country: Країна:	
	Zip code: Поштовий індекс:	
	Region: Регіон	
	Locality (city, town etc): Населений пункт:	
	Street: Вулиця:	
	Building, premises: будинок, корпус	
8	Contact telephone number(s) Номери контактних телефонів	
9	Contact E-mail address Адреса електронної пошти	
10	The type(s) of economic activity determined on the basis of the data in the Trade Registry Вид економічної діяльності, визначений на підставі даних Торговельного реєстру	
11	Size of share capital Розмір статутного капіталу	
12	Number of employees Кількість співробітників	
13	Name of the financial institution's regulator Найменування органа, що здійснює нагляд за фінансовою установою (регулятора)	

14	Web-site of the regulator Веб-сайт регулятора		
15	Link to the banking registry of the Central Bank/other body containing information on the financial institution (if available) Посилання на реєстр банків Центрального банку, іншого органу, що містять відомості про фінансову установу (за наявності)		
16	Bankers Almanac ID (if available) Bankers Almanac ID (за наявності)		
17	Credit ratings Кредитні рейтинги		
	Full name of the rating agency Повне найменування рейтингової агенції		
	Rating and its term (long-term, short-term, special-purpose) Значення та вид рейтингу (довгостроковий, короткостроковий, разовий)		
	Rating Type (issuer/counterparty, country, securities) Тип рейтингу (емітента/контрагента, країни, цінних паперів)		
	Rating outlook Прогноз рейтингу		
	Date of the first rating assessment Дата проведення першої рейтингової оцінки		
	Date of the last rating assessment Дата проведення останньої рейтингової оцінки		
	The period of the rating assessment Період, за який проведена рейтингова оцінка		
	Rating of the country of registration Значення (показник) рейтингу країни реєстрації		
18	Is your financial institution a member/part of: Відомості про:		
	Corporation, Holding Корпорацію, холдингову групу	No ☐ Yes ☐ Ні ☐ Так ☐	
	Industrial-Financial Group Промислово-фінансову групу	No ☐ Yes ☐ Ні ☐ Так ☐	
	Other association (group) Інше об'єднання (групу), учасником якого є фінансова установа	No ☐ Yes ☐ Ні ☐ Так ☐	
	If "Yes", please indicate the following information regarding such entity: При відповідях «Так», зазначте, будь ласка, щодо цієї групи:		
	Name: Найменування:		
	Registration number: Реєстраційний номер:		
	Location: Місцезнаходження:		
	Legal Entity Identifier (LEI)(if available) Legal Entity Identifier (LEI) (за наявності)		
	19	Information on regional network (branches, representative offices) Інформація про відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва)	
Does your financial institution's network include any of the following? Чи включає мережа вашої фінансової установи будь-що з наведеного нижче:		If "Yes", please indicate their number and fill in box 20 or add a list on a separate sheet or a web-link Якщо «Так», зазначте, будь ласка, кількість та заповніть пункт 20 або додайте перелік чи посилання	
Domestic branches / філії		No / Ні ☐ Yes / Так ☐	
Domestic sub-branches / відділення		No / Ні ☐ Yes / Так ☐	
Domestic subsidiaries - financial institutions (FIs) / дочірні фінансові установи		No / Ні ☐ Yes / Так ☐	
Domestic affiliated FIs / афілійовані фінансові установи		No / Ні ☐ Yes / Так ☐	
Foreign branches / закордонні філії		No / Ні ☐ Yes / Так ☐	
Foreign sub-branches / закордонні відділення		No / Ні ☐ Yes / Так ☐	
Foreign subsidiaries – FIs / закордонні дочірні фінансові установи		No / Ні ☐ Yes / Так ☐	
Foreign affiliated FIs / закордонні афілійовані фінансові установи		No / Ні ☐ Yes / Так ☐	
Representative offices / представництва		No / Ні ☐ Yes / Так ☐	

20	Full name of the unit Повне найменування підрозділу		Registration number or BIC Реєстраційний номер або БІК		Country (jurisdiction) of registration and of actual location Держава (юрисдикція) реєстрації та місцезнаходження	
21	Information on Financial Institution's Governing Bodies (add lines, if needed) Інформація про органи управління фінансової установи (додайте рядки, за необхідності)					
	Name of the Body Назва органу	Country (jurisdiction) of the body's actual location and functioning Держава (юрисдикція) фактичного розміщення і функціонування органу	Members of the Governing Bodies Склад кожного з органів управління			
			Full name ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))	Position Посада	Date of Birth Дата народження	
	Please, indicate name of the Supervisory Body: Наглядовий орган:					
	Please, indicate name of the Executive body: Виконавчий орган:					
22	Information on Financial Institution's Head or a CEO Відомості про керівника або особу, на яку покладені функції з керівництва та управління					
	Full name ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))	Position Посада	Date of Birth Дата народження	Number, series (if available) of passport or other identification document, date of issuance (dd.mm.yyyy), issuing body Номер (серія – за наявності) паспорту або іншого ідентифікаційного документу, дата видачі, орган, що видав	Country of residence Країна резиденства	Citizenship Громадянство
23	Identification data of persons entitled to managing accounts and property of your financial institution (add more lines, if necessary) Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном (додайте рядки, за необхідності)					
	Full name ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))	Position Посада	Date of Birth Дата народження	Number, series (if available) of passport or other identification document, date of issuance (dd.mm.yyyy), issuing body Номер (серія – за наявності) паспорту або іншого ідентифікаційного документу, дата видачі, орган, що видав	Place of permanent residence and Country of Residence (full address) Адреса місця реєстрації та адреса фактичного місцезнаходження/місця проживання місця перебування. (повністю)	Citizenship Громадянство
24	Information on license(s) for provision of banking (financial) services Інформація щодо ліцензії(й) на здійснення банківських (фінансових) операцій					
	License type Вид ліцензії	License number Номер ліцензії	Licensing jurisdiction and body/authority Країна видачі ліцензії, орган, що видав ліцензію	Financial services (operations) envisaged by the license Фінансові операції, що можуть здійснюватися за ліцензією	Issuing date Дата видачі	Validity/Expiration date Строк/термін дії ліцензії
II. Information on Financial Institution's Parent Company*** II. Інформація про материнську компанію фінансової установи***						

***If your financial institution has a parent company, it is mandatory to provide information on the parent company's ultimate beneficial owner in box 30 of this Questionnaire ***У разі наявності материнської компанії, у пункті 30 Анкети-опитувальника обов'язково зазначаються дані кінцевого бенефіціарного власника материнської компанії ☐ No Parent Company / Материнська компанія відсутня						
25	Full name of the Parent Company Повне найменування материнської компанії					
26	Registration number of the Parent Company Регістраційний номер материнської компанії					
27	Country (jurisdiction) of registration and of actual location of the Parent Company Держава (юрисдикція) реєстрації та місцезнаходження материнської компанії					
28	Information on Financial Institution's Parent Company's Governing Bodies (add lines, if needed) Інформація про органи управління материнської компанії (додайте рядки, за необхідності)					
	Name of the Parent Company's governing Body Назва органу управління материнської компанією	Country (jurisdiction) of the body's actual location and functioning Держава (юрисдикція) фактичного розміщення і функціонування	Members of the Governing Bodies Склад кожного з органів управління			
			Full name ПІБ (повністю, по батькові (за наявності))	Position Посада		
	Please, indicate name of the Supervisory Body Наглядний орган					
	Please, indicate name of the Executive body Виконавчий орган					
III. Information on the Ownership Structure - information is provided about all participants, regardless of share III. Відомості про структуру власності - надається інформація про всіх учасників незалежно від частки						
29	Information on the ownership structure (direct ownership) with indication of share (10% and more of share capital) (add lines, if necessary) Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу) (додайте рядки, за необхідності)					
	Full name ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) - для фізичних осіб/ Повне найменування – для юридичних осіб	For individuals: TIN For legal entities: Registration date and number (if available; otherwise, LEI) ППН - для фізичних осіб / Дата реєстрації та реєстраційний номер (за наявності; у разі відсутності - LEI) - для юридичних осіб	Full Address (registration address AND actual address) Адреса реєстрації та фактична адреса місцезнаходження/ місця проживання / перебування (повністю)	Ownership (%) Частка в статутному капіталі (%)		
<i>If the ownership structure consists of more than one level, it is mandatory to provide the ownership structure scheme as sampled in Annex 1 to this Questionnaire</i> <i>При наявності в структурі власності більше одного рівня власності, обов'язково додається схематичне зображення структури власності, приклад якого наведений у Додатку 1 до цієї Анкети-опитувальника</i>						
30	Information on the ultimate beneficial owner(s) (UBO(s)) (add lines, if necessary) Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (додайте рядки, за необхідності)					
	Full name ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)), реєстраційний номер (за наявності))	Date of Birth Дата народження	Place of birth (country) Місце народження (країна))	Country of Permanent Residence, based on official documents Країна постійного проживання згідно офіційних документів		Citizenship Громадянство
				Country of Residence Країна <i>резидентності</i>	City/Place of Residence Місто, Населений пункт	
31	Additional information regarding individuals who are ultimate beneficial owners(s) (UBO(s)) (add lines, if necessary) Додаткова інформація щодо фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (додайте рядки, за необхідності)					

Full name ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), реєстраційний номер (за наявності))	PEP Status* Інформація про належність до PEP*	Ownership (%), control Частка в статутному капіталі (%)			
	☐ PEP ☐ PEP Family Member / Член сім'ї PEP ☐ PEP Related Person / Особа, пов'язана з PEP	☐ Ownership (share) _____ % (Direct ownership) Частка в структурі власності пряме володіння _ % ☐ Ownership (share) _____ % (Indirect ownership) Частка в структурі власності опосередковане володіння _ % ☐ Regardless of formal ownership*** / Незалежно від формального володіння***			
	☐ PEP ☐ PEP Family Member / Член сім'ї PEP ☐ PEP Related Person / Особа, пов'язана з PEP	☐ Ownership (share) _____ % (Direct ownership) Частка в структурі власності пряме володіння _ % ☐ Ownership (share) _____ % (Indirect ownership) Частка в структурі власності опосередковане володіння _ % ☐ Regardless of formal ownership*** / Незалежно від формального володіння***			
	☐ PEP ☐ PEP Family Member / Член сім'ї PEP ☐ PEP Related Person / Особа, пов'язана з PEP	☐ Ownership (share) _____ % (Direct ownership) Частка в структурі власності пряме володіння _ % ☐ Ownership (share) _____ % (Indirect ownership) Частка в структурі власності опосередковане володіння _ % ☐ Regardless of formal ownership*** / Незалежно від формального володіння***			
☐ No Ultimate Beneficial Owners / Кінцеві бенефіціарні власники відсутні					
*If PEP Status is indicated (UBO(s) is/are politically exposed person(s), member(s) of their families, or person(s) related to politically exposed persons), it is mandatory to fill in box 32 of this Questionnaire *У разі зазначення належності особи до PEP (фізичних осіб, які є політично значущими особами, членами їх сімей або особами, пов'язаними з політично значущими особами), обов'язково заповнюється пункт 32 Анкети-опитувальник *** "Regardless of formal ownership" must be ticked in, if the UBO has no share in the statutory (share) capital **** "Незалежно від формального володіння" зазначається у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник не має частки у капіталі.					
32	PEP Data (add lines, if necessary) Дані PEP (додайте рядки, за необхідності)				
	PEP's Full name ПІБ PEP (повністю, по батькові (за наявності))	PEP's Position and Category Посада та категорія PEP	Number, series (if available) of passport or other identification document, date of issuance (dd.mm.yyyy), issuing body Номер (серія – за наявності) паспорту або іншого ідентифікаційного документу, дата видачі, орган, що видав	Date of public functions' commenceme nt Дата початку виконання публічних функцій	Date of public functions' termination Дата припинення виконання публічних функцій
IV. Information for establishment of purpose and nature of business relations IV. Інформація для з'ясування мети і характеру ділових відносин					
33	Financial Institution's Business Model Характеристика бізнес-моделі фінансової установи				
	Financial institution's banking (financial) products/services Спеціалізація за банківськими (фінансовими) продуктами	☐ Retail banking / роздрібний банкінг ☐ Commercial (corporate) banking / комерційний (корпоративний) банкінг ☐ Wholesale banking / оптовий (wholesale) банкінг ☐ Investment banking / інвестиційний банкінг ☐ Private banking / приватний банкінг ☐ Transactional banking / транзакційний банкінг ☐ Other / інше _____ (please, indicate / будь ласка, зазначте)			
34	Financial Institution's Client Base Характеристика клієнтської бази фінансової установи				
	Type of clients Тип клієнта	Total number of clients Загальна кількість клієнтів	Number of PEP clients/clients whose UBOs are PEPs (PEP family members, PEP-related persons) Кількість клієнтів, які/ кінцеві бенефіціарні власники яких - PEP	Number of clients assigned high risk Кількість клієнтів з високим рівнем ризиків	

			(члени їх сім'ї, особи, пов'язані з PEP)	
	Individuals / Фізичні особи			
	Foreign (non-resident) individuals / Іноземні фізичні особи			
	Legal entities / Юридичні особи			
	Foreign (non-resident) legal entities / Іноземні юридичні особи			
	Financial institutions (banks) / Фінансові установи (банки)			
	Foreign (non-resident) financial institutions (banks) / Іноземні фінансові установи (банки)			
	Clients residing (located, registered) in offshore areas (tax havens) / Клієнти, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, віднесена до офшорних зон			
	Financial Institution's Clients' Sectors/Segments Галузі, в яких установа обслуговує клієнтів			
	Sector/Segment Галузь	Availability of clients Наявність клієнтів	Number of clients Кількість клієнтів	Number of clients assigned high risk Кількість клієнтів з високим рівнем ризику
	Gambling, lotteries, casinos / Азартні ігри, лотереї, казино	No /Hi ☐ Yes /Так ☐		
	Cash delivery, collection services / Послуги інкасації	No /Hi ☐ Yes /Так ☐		
	Money service businesses, payment services providers / Послуги переказу грошових коштів, провайдери платіжних послуг	No /Hi ☐ Yes /Так ☐		
	Dealing in real estate, articles of luxury, antiques, objects of art, precious metals and stones / Торгівля нерухомістю, предметами розкоші, антикваріатом, творами мистецтва, дорогоцінними металами та камінням	No /Hi ☐ Yes /Так ☐		
35	Activity related to production and/or trade in arms, ammunition, military equipment and machines (or their spare parts) / Виробництво та/або торгівля зброєю, боєприпасами, військовою технікою та військовими машинами (її частинами)	No /Hi ☐ Yes /Так ☐		
	Activity related to production and/or trade of nuclear reactors' materials / Діяльність, пов'язана із виробництвом та/або торгівлею матеріалами ядерних реакторів	No /Hi ☐ Yes /Так ☐		
	Activity related to virtual currencies, virtual assets (VCA) (including VCA services providers) / Діяльність, пов'язана з віртуальними валютами, активами (у т.ч. є постачальником послуг, пов'язаних з обігом віртуальних валют, активів)	No /Hi ☐ Yes /Так ☐		
	Intermediary services in dealing with foreign currencies (ex. Forex dealers, exchangers) / Посередницькі послуги з торгівлі іноземною валютою (наприклад, дилери Forex, обмін валют)	No /Hi ☐ Yes /Так ☐		
	Non-profitable organizations, including charities, religious organizations, political parties / Діяльність неприбуткових організацій, у тому числі благодійна діяльність, діяльність релігійних організацій, політичних партій	No /Hi ☐ Yes /Так ☐		
	Financial Institution's Core Markets, Where: Цільові ринки фінансової установи, на яких:			
36	Main products and services are provided/clients are located / Надаються основні послуги/наявні клієнти	Please, indicate top five countries Зазначте, будь ласка, топ-5 країн		
	Assets are located, income is obtained / Розміщені активи, отримується дохід	Please, indicate top five countries Зазначте, будь ласка, топ-5 країн		
37	List of Financial Institution's Correspondents (with which your accounts (Nostro) are opened) (add lines, if necessary) Перелік банків-кореспондентів фінансової установи, в яких відкриті рахунки (Ностро), на дату заповнення			

анкети - опитувальника (додайте рядки, за необхідності)					
	Correspondent Bank's Name Найменування банку-кореспондента		Account Currency Валюта рахунку	Correspondent Bank's SWIFT/BIC SWIFT/BIC банку-кореспондента	Correspondent Bank's Location Місцезнаходження банку-кореспондента
38	Services, products, transactions that your financial institution plans to receive from/conduct through JSC Ukreximbank Послуги, продукти (операції), які фінансова установа планує отримувати / проводити в АТ «Укрексімбанк»				
39	Purpose of your financial institution's correspondent account with JSC Ukreximbank Мета використання фінансовою установою кореспондентського рахунку в АТ «Укрексімбанк»				
40	Anticipated number of financial operations and turnover on correspondent account (separately for each currency) (in thousands) per month Очікувана кількість фінансових операцій та обороти за кореспондентським рахунком (окремо за кожною валютою) (в тис.) за місяць				
41	Sources of funds coming to your financial institution's account(s) Джерела надходження коштів на рахунки фінансової установи		☐ Funds from main business activity / Кошти від основного виду діяльності ☐ Sales of securities / Продаж цінних паперів ☐ Loans, borrowings, financial aid / Кредити, позики, фінансова допомога ☐ Contributions of founders/members / Внески засновників / учасників ☐ Investments / Інвестиції ☐ Revenue from transactions with virtual assets, cryptocurrency / Надходження від операцій з віртуальними активами, криптовалютою ☐ Other / Інше (please, indicate / будь ласка, зазначте)		
42	Does your financial institution open payable-through-accounts (PTA)¹ to affiliated or other third persons or entities? Чи надає фінансова установа послуги афілійованим особам або іншим третім особам за допомогою наскрізних ² рахунків?		No / Ні ☐ Yes / Так ☐ <i>If "Yes", please provide the following details:</i> Якщо «Так», надайте, будь ласка, детальну інформацію:		
	Number and types of such clients Кількість клієнтів, їх типи	Countries (jurisdictions) of registration of such clients Держави реєстрації (юрисдикції) таких клієнтів	Types of services that your financial institutions offers to such clients Види послуг, які фінансова установа пропонує таким клієнтам	Customer Due Diligence (CDD) measures applied by your financial institutions to such clients Заходи, що здійснює фінансова установа з метою проведення належної перевірки таких клієнтів	Is your financial institution ready to provide at our request the information on such clients obtained in the course of CDD? Чи готова фінансова установа надати на наш запит відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення належної перевірки таких клієнтів?
					Yes / Так ☐ No / Ні ☐ Comment (if necessary): Коментар (за необхідності):
43	Does your financial institution open nested/		No / Ні ☐ Yes / Так ☐		

¹ Payable-through account – type of account, allowing third persons (financial institution's clients) direct access to such financial institution's correspondent account and its direct use by these third persons for conducting financial operations on their own behalf

² Наскрізнний рахунок (payable-through account) - вид рахунку в межах кореспондентських відносин, що передбачає прямий доступ до рахунку установи-кореспондента третіх осіб (клієнтів установи-кореспондента) та безпосереднє використання ними такого рахунку для здійснення операцій від свого імені

	downstream accounts² to affiliated entities or other third institutions? Чи надає фінансова установа послуги афілійованим особам або іншим третім особам за допомогою каскадних³ (Лоро) рахунків?	If “Yes”, please provide the following details: <i>Якщо «Так», надайте, будь ласка, детальну інформацію:</i>		
	Number of institutions for whom nested/downstream accounts are opened (hereinafter – “Loro clients”) Кількість таких установ (далі - Лоро кореспондентів)	Countries (jurisdictions) of registration of your Loro clients Держави реєстрації (юрисдикції) Лоро кореспондентів	Currency(ies) of account(s) opened to your Loro clients Валюти рахунків, відкритих Лоро кореспондентам	Types of services that your financial institutions offer to your Loro clients Види послуг, які фінансова установа пропонує Лоро кореспондентам
	Please, describe customer due diligence measures applied by your financial institution with regard to your Loro clients, including measures aimed at assessing their AML/CTF measures Надайте опис заходів, які здійснює фінансова установа з метою проведення належної перевірки Лоро кореспондентів, у тому числі оцінки їх заходів у сфері ПБК/ФТ			
44	Does your financial institution apply enhanced due diligence with regard to your correspondent banks? Чи застосовуються у фінансовій установі посилені заходи/поглиблена перевірка до кореспондентських відносин?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If “Yes”, please describe enhanced due diligence procedure <i>Якщо «Так», будь ласка, опишіть процедуру поглибленої перевірки таких клієнтів</i>		
45	Does your financial institution conduct transaction monitoring of your Loro clients’ financial operations? Чи здійснює фінансова установа перевірку фінансових операцій Лоро кореспондентів?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If “Yes”, please describe such clients’ transaction monitoring procedure <i>Якщо «Так», опишіть, будь ласка, процедуру перевірки операцій</i> If “No”, please describe how you mitigate money laundering/sanction risks of your financial institution in such operations <i>Якщо «Ні», зазначте, яким чином мінімізуються ризики залучення фінансової установи до легалізації коштів/порушення санкційних режимів</i>		
	Will/are accounts of your financial institution with JSC Ukreximbank [be] used for financial operations by order/in favour of other financial institutions that have Loro accounts opened with your financial institution and their clients? Чи використовуватимуться рахунки фінансової установи в АТ «Укресімбанк» для проведення розрахунків на користь/за дорученням інших фінансових установ, яким відкриті рахунки Лоро у фінансовій установі, та їх клієнтів?			
46	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If “Yes”, it is mandatory to provide full list of such financial institutions, inclusive of the following information on each: - full name - country (jurisdiction) of registration - SWIFT/BIC - type (ex., universal bank, saving bank, investment bank, MSB/PSP etc) - assets size (in USD equivalent) - currency(ies) of accounts opened to these institutions with your financial institution - length of business relations with your institution - purpose of account(s): own operations of these institutions, operations of their clients - core markets, where these institutions operate (have clients, assets, obtain income) – top five countries - type of clients serviced by these institutions - do these institutions open nested/downstream accounts to other financial institutions? If yes, please, indicate the number of such relations, currency(ies) of account(s) opened, country(ies) (jurisdiction(s)) of their FI clients’ registration - does your financial institution assess AML/CFT measures by these institutions? How? With which periodicity? Якщо «Так», обов’язково надається повний перелік фінансових установ, із зазначенням щодо кожної:			

² Nested (downstream) account - type of account used to service correspondent relations between a financial institution and third financial institutions, through which a bank can service financial operations of third financial institutions’ clients via correspondent relations established with a financial institution

³ Каскадний рахунок [nested (downstream) account] - вид рахунку, за допомогою якого здійснюється обслуговування кореспондентських відносин між установою-кореспондентом та третіми установами, за допомогою яких банк може обслуговувати фінансові операції клієнтів третіх установ через встановлені кореспондентські відносини з установою-кореспондентом

	- повного найменування - країни реєстрації (юрисдикції) - SWIFT/BIC - типу (напр., універсальний банк, ощадний банк, інвестиційний банк, MSB/PSP тощо) - розміру активів (в еквів. дол. США) - валюти відкритих їм рахунку(ів) в балансі фінансової установи - тривалості ділових відносин - мети відкриття рахунку(ів): власні операції фінансових установ, операції клієнтів фінансових установ - цільових ринків, на яких ці установ працюють (мають клієнтів, активи, отримують дохід) – топ 5 країн - типів клієнтів, які обслуговуються цими установами - чи надають ці установи послуги іншим установам за допомогою каскадних (Лоро) рахунків? Якщо так, просимо зазначити, скільком, в яких валютах, в яких країнах ці установи зареєстровані - чи здійснює установа оцінку заходів цих банків у сфері ПВК/ФТ? Яким чином? З якою періодичністю?	
47	Does your financial institution have business relations with banks operating on offshore banking license? Чи підтримує фінансова установа ділові відносини із банками, що діють на підставі офшорної банківської ліцензії?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If “Yes”, please provide details on such institutions and their jurisdictions and type of business relations</i> Якщо «Так», надайте, будь ласка, детальну інформацію щодо таких установ, їх юрисдикцій, типу ділових відносин
48	Does your financial institution have business relations with shell banks and with financial institutions that allow shell banks to use their services? Чи підтримує фінансова установа ділові відносини із банками-оболонками та установами, які дозволяють використання своїх послуг банками-оболонками?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If “Yes”, please describe measures applied by your financial institution to prevent usage of your services by shell banks</i> Якщо «Так», зазначте які заходи вживаються з метою недопущення використання своїх послуг банками-оболонками
49	Is prohibition to establish business relations with shell banks and with financial institutions that allow shell banks to use their services envisaged by your financial institution’s internal regulations (policies)? Чи передбачена внутрішніми документами фінансової установи заборона обслуговувати банки-оболонки та установи, які дозволяють використання своїх послуг банками-оболонками?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐
50	Does your financial institution have correspondent relations with entities or clients registered in countries identified by FATF as high risk jurisdictions subject to a Call for Action (black list)? Чи підтримує фінансова установа кореспондентські відносини з установами або клієнтами, зареєстрованими в державах, віднесених FATF до держав, які не приймають участь у міжнародному співробітництві у сфері ПВК/ФТ (чорний список)?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If “Yes”, please provide details on such entities/clients and countries of their registration</i> Якщо «Так», надайте, будь ласка, детальну інформацію щодо цих установ/клієнтів та країн їх реєстрації
51	Does your financial institution have/plan to establish correspondent relations with banks located and/or operating in Crimea and/or the city of Sevastopol and/or other temporarily occupied territories (“TOT”) of Ukraine? Чи має фінансова установа кореспондентські відносини з банками, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та/або інших тимчасово окупованих територій («ТОТ») України та/чи планує фінансова установа встановлювати такі відносини?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If “Yes”, please provide details on such entities</i> Якщо «Так», надайте, будь ласка, детальну інформацію щодо цих установ
52	Does your financial institution operate/plan to operate or have/plan to have units (branches, subsidiaries, rep. offices etc) in Crimea and/or the city of Sevastopol and/or other TOT of Ukraine? Чи здійснює фінансова установа діяльність/має відокремлені підрозділи на території Автономної Республіки Крим і	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If “Yes”, please provide details</i> Якщо «Так», надайте, будь ласка, детальну інформацію

	міста Севастополя та/або інших ТОТ України та/чи планує здійснювати таку діяльність або відкрити відокремлені підрозділи?	
53	Does your financial institution have accounts or business relations with entities/clients registered in countries, which from official sources are known as: - identified by FATF as high-risk jurisdictions with strategic deficiencies/under increased monitoring (grey list)? - identified by the EU as high risk (having weak AML regime)? - having increased corruption risk? - supporting international terror activity (sponsors of terrorism)? - offshore areas (tax havens)? - sanctioned jurisdictions³? Чи має фінансова установа рахунки або ділові відносини з установами/клієнтами з країн, про які з офіційних джерел відомо, що вони: - мають стратегічні недоліки у сфері ПВК/ФТ відповідно до заяв FATF (сірий список); - визначені Європейською комісією як країни із слабкими режимами ПВК/ФТ; - яким притаманний підвищений ризик корупції - є країнами, які підтримують міжнародну терористичну діяльність; - є офшорними територіями («податкові гавані»); - є юрисдикціями, щодо яких застосовуються міжнародні санкції⁴?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If “Yes”, please provide details on such entities/clients and countries of their registration</i> Якщо «Так», надайте, будь ласка, детальну інформацію щодо цих установ/клієнтів та країн їх реєстрації
54	Does your financial institution open anonymous (numbered) accounts? Чи відкриває фінансова установа анонімні (номерні) рахунки?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If “Yes”, please describe how you mitigate money laundering/sanction risks of your financial institution</i> Якщо «Так», зазначте, яким чином мінімізуються ризики залучення фінансової установи до легалізації коштів/порушення санкційних режимів
55	Does your financial institution open remote (distant, on-line) customer accounts? Чи передбачена у фінансовій установі процедура дистанційного відкриття рахунків клієнтам?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If “Yes”, please provide detailed information on such clients identification procedure</i> Якщо «Так», будь ласка, надайте детальну інформацію щодо процедури їх ідентифікації
V. Information on financial institution’s AML/CTF/CPF measures V. Інформація про заходи фінансової установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення		
56	Is money laundering a criminal offence in your financial institution’s country? Чи є легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, кримінальним правопорушенням у країні фінансової установи?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐
57	Is there an authorized body (authority) responsible for combating ML/TF (eg. Financial Intelligence unit, FIU) in your financial institution’s country (jurisdiction) of registration and licensing as well as your parent’s (if any)? Чи є у державі (юрисдикції) реєстрації і ліцензування фінансової установи та державі материнської компанії фінансової установи (у разі наявності) уповноважений орган у сфері ПВК/ФТ?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If “Yes”, please provide name(s) and website(s)</i> Якщо «Так», зазначте, будь ласка, найменування та адресу веб-сайту
58	Has the country (jurisdiction) of your financial institution’s registration and licensing as well as of your parent’s (if any)	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If “Yes”, please provide name</i> Якщо «Так», зазначте, будь ласка, найменування

³ Here and hereafter “sanctioned” means sanctions and restrictive measures by the UN SC, USA, EU and other OECD member countries

⁴ Тут і далі - під міжнародними санкціями маються на увазі санкції РБ ООН, США, ЄС, інших країн-членів ОЕСР

	adopted laws aimed at combating ML/TF? Чи прийняті у державі (юрисдикції) реєстрації і ліцензування фінансової установи та державі материнської компанії фінансової установи (у разі наявності) закони, направлені на ПВК/ФТ?	
59	Do laws/regulations in your financial institution's country as well as in your parent's (if any) require customer due diligence to be conducted before the establishment of business relations or conduct of operations? Чи вимагається регуляторними актами країни фінансової установи та материнської компанії (за наявності) проведення перевірки клієнтів до встановлення ділових відносин або здійснення операцій?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐
60	Do laws in your financial institution's country (jurisdiction) of registration and licensing as well as in your parent's (if any) prohibit rendering services to shell banks and to institutions that allow usage of their services to shell banks? Чи забороняють закони держави (юрисдикції) реєстрації і ліцензування фінансової установи обслуговування банків-оболонки та установ, які дозволяють використовувати свої рахунки банкам-оболонкам?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐
61	Information on the latest regulatory examination (inspection) of your financial institution for compliance with AML/CFT requirements Інформація про проведення наглядовим органом держави (юрисдикції) фінансової установи останньої перевірки з дотримання вимог у сфері ПВК/ФТ	Latest examination date: <i>Дата останньої перевірки:</i> Where there any findings revealed? <i>Чи були виявлені порушення?</i> Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please indicate: What kind of findings? Which measures were taken to remove the findings revealed? <i>Якщо «Так», зазначте, будь ласка:</i> <i>Які порушення?</i> <i>Яким чином усунути виявлені порушення?</i>
62	Was your financial institution subject to any enforcement actions (measures) by the regulatory body (authority) for breaches of requirements related to AML/CFT within past seven years? Чи застосовувались до фінансової установи заходи впливу з боку наглядового органу за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ за останні сім років?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please indicate: - web - links to external sources: - What kind of enforcement action and who applied it? - Amount (size) of fine (if any): - Where these enforcement actions protested in court? Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please indicate the result/stage of hearing at the date of this questionnaire: Так ☐ Ні ☐ Якщо «Так», зазначте: - Посилання на зовнішні джерела: - Вид заходу впливу та ким застосований _____ - Розмір штрафу (у разі наявності) - Чи оскаржені у судовому порядку застосовані заходи впливу? Так ☐ Ні ☐ Якщо «Так», зазначте, будь ласка, результат/стан розгляду скарги на дату подання анкети
63	Was your financial institution subject to any investigation related to AML/CFT within past seven years? Чи була фінансова установа об'єктом розслідування з питань ПВК/ФТ протягом останніх семи років?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please indicate: - investigation date (period): - nature of offence: - essence and result of the investigation:

		Якщо «Так», зазначте, будь ласка: - дату розслідування - характер порушення - суть та результат розслідування				
64	Does the internal audit unit of your financial institution conduct inspections of your institution's compliance with AML/CFT requirements? Чи проводяться у фінансовій установі перевірки підрозділом внутрішнього аудиту з дотримання вимог у сфері ПВК/ФТ?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please indicate: Inspections' periodicity: Latest inspection date: Where there any findings revealed? Yes ☐ No ☐ If "Yes", please indicate: What kind of findings? Which measures were taken to remove the findings revealed? Якщо «Так», зазначте наступне: Періодичність перевірок: Дата останньої перевірки _____ Чи були виявлені порушення? Так ☐ Ні ☐ Якщо «Так», зазначте: Які порушення? _____ Яким чином усунуті виявлені порушення?				
65	Is your financial institution subject to an independent (external) audit for compliance with AML/CFT requirements? Чи проводяться у фінансовій установі незалежний (зовнішній) аудит з дотримання вимог у сфері ПВК/ФТ?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please indicate: Inspections' periodicity: Latest inspection date: Name of the auditor: Where there any findings revealed? Yes ☐ No ☐ If "Yes", please indicate: What kind of findings? Which measures were taken to remove the findings revealed? Якщо «Так», зазначте наступне: Періодичність перевірок: Дата останньої перевірки _____ Найменування аудиторської компанії: Чи були виявлені порушення? Так ☐ Ні ☐ Якщо «Так», зазначте, будь ласка: Які порушення? _____ Яким чином усунуті виявлені порушення?				
66	Does your financial institution have duly approved internal AML/CTF/CPF regulations (policies) as follow: Чи затверджені у фінансовій установі внутрішні нормативні документи з питань ПВК/ФТ?					
	Document regulating customer due diligence procedures Документ, який регламентує здійснення заходів належної перевірки клієнтів	Yes / Так ☐ No / Ні ☐				
	Document regulating enhanced due diligence on certain categories of clients Документ, який регламентує здійснення поглиблених заходів належної перевірки щодо визначених категорій клієнтів	Yes / Так ☐ No / Ні ☐				
	Document regulating rules and procedures for revealing sanctioned clients and transactions Документ, який регламентує порядок та заходи із виявлення осіб та операцій, до яких застосовані санкції	Yes / Так ☐ No / Ні ☐				
	Document regulating rules and procedures for detecting suspicious transactions (activity), reporting on suspicious transactions (activity), and related record-keeping Документ, який регламентує порядок виявлення підозрілих операцій (діяльності), звітування про підозрілі операції (діяльність), зберігання відповідної інформації	Yes / Так ☐ No / Ні ☐				
	Other documents in the sphere of anti-money laundering, counter terrorism financing, counter proliferation financing Інші документи у сфері протидії легалізації	Yes / Так ☐ No / Ні ☐				
	Are these documents compliant with international standards, in particular with: Чи відповідають ці документи міжнародним стандартам, зокрема:					FATF Recommendations Рекомендації ФАТФ: Yes / Так ☐ No / Ні ☐ EU AML Directives АМЛ Директивам ЄС: Yes / Так ☐ No / Ні ☐
	If "Yes", please provide detailed information: Якщо «Так», надайте, будь ласка, детальну інформацію:					
	Document's name Назва документу	Brief overview Стислий зміст документу	Approved by Ким затверджений	Review / renewal periodicity Терміни перегляду документів	Description of latest substantial changes Останні суттєві зміни	Units covered by the document

						Підрозділи, на які поширюється дія документу
67	Information on your financial institution's designated officer responsible for AML/CTF Інформація про працівника фінансової установи, відповідального за ПВК/ФТ	Full name: _____ Position: _____ Phone number: _____ E-mail address: _____ <i>Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)</i> _____ <i>Посада</i> _____ <i>Номер контактного телефону</i> _____ <i>Адреса електронної пошти</i> _____				
68	Does your financial institution have a structural unit responsible for compliance/AML/CTF? Чи створений у фінансовій установі підрозділ, відповідальний за ПВК/ФТ	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please indicate: Name of the unit: _____ Number of employees: _____ Reporting line: _____ <i>Якщо «Так», зазначте, будь ласка:</i> <i>Назва підрозділу</i> _____ <i>Кількість співробітників</i> _____ <i>Підзвітність підрозділу</i> _____				
69	Does your financial institution have collegial body(ies) (committee(s)) to consider compliance/ AML/CTF issues? Чи створені у фінансовій установі колегіальні органи (комітети) для вирішення питань ПВК/ФТ?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please indicate name(s): <i>Якщо «Так», будь ласка, зазначте назву</i> _____				
70	Does your financial institution's management receive information/reports on compliance/ AML/CTF issues? Чи отримує керівництво фінансової установи звіти з питань ПВК/ФТ?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please indicate periodicity and brief overview <i>Якщо «Так», будь ласка, зазначте періодичність та короткий зміст</i>				
71	Does your financial institution outsource any compliance/AML/CTF functions? Чи передані у фінансової установи окремі функції ПВК/ФТ на аутсорсинг?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please indicate, which functions are outsourced, and describe the assessment procedure of relates services' providers/agents <i>Якщо «Так», будь ласка, зазначте, які функції, та вкажіть, яким чином здійснюється оцінка надавачів послуг/агентів, що забезпечують виконання відповідних функцій</i>				
72	How many employees in your financial institution are involved in suspicious transactions' analysis? Скільки співробітників фінансової установи залучено до аналізу підозрілих операцій?					
73	How many employees in your financial institution are involved in customer due diligence? Скільки співробітників фінансової установи залучено до процедур «Знай свого клієнта»?					
74	Are the employees mentioned in 72-73 the same persons? Працівники, зазначені у пп 72-73, – це ті самі працівники?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐				
75	Do the employees involved in AML/CTF system of your financial institution take part in AML/CTF training? Чи беруть участь працівники, залучені до системи організації ПВК/ФТ, у навчальних заходах з питань ПВК/ФТ?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "Yes", please provide the following details: – training periodicity: – form of training (on-site, on-line, other): – training results' record keeping procedure: – is there a specialized training depending on the trainee's functions? Yes / Так ☐ No / Ні ☐				

		If “Yes”, please provide details: – do senior managers (executive board members) undergo training? – is there a mandatory training for employees-to-be/newly hired employees? Якщо «Так», зазначте, будь ласка, інформацію про - періодичність проведення навчальних заходів, - форму (очна, дистанційна, інше), - процедуру фіксації факту проходження та результатів, - чи є спеціалізоване навчання працівників залежно від функцій, Так ☐ Ні ☐ Якщо «Так», надайте детальну інформацію - чи проходять керівники (члени Правління) навчання - чи є обов'язковим навчання при прийнятті на роботу нових працівників
76	Does your financial institution have a list of high risk jurisdictions? Чи є у фінансової установи перелік юрисдикцій високого рівня ризику?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If “Yes”, please describe how this list is made up: Якщо «Так», будь ласка, вкажіть, як він визначається
77	Which operations of your clients are subject to monitoring and reporting? Які операції клієнтів фінансової установи підлягають моніторингу та звітуванню?	
78	How your financial institution detects unusual and/or suspicious operations and/or activity? Яким чином у фінансовій установі визначаються незвичайні та/або підозрілі операції та/або діяльність?	
79	How many scenarios (please, indicate quantity) your financial institution applies to detect your clients’ unusual and/or suspicious operations and/or activity? How often are they reviewed for their effectiveness’ assessment and how often are they renewed? Скільки сценаріїв (зазначте, будь ласка, кількість) використовує фінансова установа для виявлення підозрілих операцій (діяльності) клієнта? Як часто вони переглядаються для оцінки їх ефективності та як часто оновлюються?	
80	Does your financial institution conduct post-analysis of transactions made? Чи передбачений у фінансовій установі послідовний аналіз вже здійснених операцій?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If “Yes”, please describe how this post-analysis is being made: Якщо «Так», зазначте, будь ласка, яким чином здійснюється такий аналіз
81	Does your financial institution have mechanisms to detect structuring? Чи існують у фінансової установи механізми виявлення дроблення операцій?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If “Yes”, please describe Якщо «Так», зазначте, будь ласка, які саме If No”, please describe how your financial institutions mitigates structuring risks Якщо «Ні», зазначте, будь ласка, яким чином мінімізуються ризики дроблення клієнтами фінансових операцій
82	Does your financial institution apply? - Know your customer” principle (KYC)? - Know your customer’s customer (KYCC)? Чи застосовується у фінансовій установі принцип - «Знай свого клієнта»? - «Знай клієнта (контрагента) свого клієнта»?	KYC: Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If “Yes”, please describe how: Якщо «Так», зазначте, будь ласка, яким чином KYCC: Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If “Yes”, please describe how: Якщо «Так», зазначте, будь ласка, яким чином
83	Which information and documents are at minimum required by your financial institution while on-boarding (establishing business relations with) a client? Яка мінімальна інформація та документи	

	збираються фінансовою установою про клієнта при встановленні ділових відносин?	
84	Which data/information sources are used to verify the client's data? Які джерела даних використовуються для верифікації даних про клієнта?	
85	Which definition of Ultimate beneficial owner(s) ("UBOs") is applied by your financial institution? Яке визначення кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) застосовується фінансовою установою?	
86	Which threshold/ownership share is mandatory for the beneficial owners' identification by your financial institution? Яка частка (відсоток) власності є мінімально обов'язковим для ідентифікації бенефіціарних власників?	
87	What is your procedure of revealing UBOs of your clients? Яким чином здійснюється виявлення КБВ клієнтів?	
88	Which definition of Politically exposed person(s) (PEP) is applied by your financial institution? Яке визначення РЕР застосовується фінансовою установою?	
89	What is your procedure of revealing PEPs, PEPs family members, PEPs related persons among your client's (clients' UBOs)? Яким чином здійснюється виявлення серед клієнтів (кінцевих бенефіціарів клієнтів) РЕР, членів сімей РЕР, осіб, пов'язаних з РЕР?	
90	Do you identify sources of funds (assets, capital, and wealth) of such clients? Чи здійснюється визначення джерел походження коштів (активів, капіталів, багатства) таких клієнтів?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If "Yes", please describe how, which sources are used etc</i> Якщо «Так», зазначте, будь ласка, яким чином, з використанням яких джерел
91	Are your clients, identified as PEPs, PEPs family members, PEP-related persons, subject to enhanced due diligence? Чи підлягають клієнти РЕР, члени сімей РЕР, особи, пов'язані з РЕР, поглибленій перевірці?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If "Yes", please describe which measures are applied to such clients</i> Якщо «Так», зазначте, будь ласка, які заходи передбачаються
92	Is there any difference in due diligence measures applied to domestic and foreign PEPs? Чи існують відмінності при здійсненні належної перевірки місцевих та іноземних РЕР?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If "Yes", please describe</i> Якщо «Так», зазначте, будь ласка, які саме
93	Please describe your client on-boarding / establishment of business relationship procedure (inclusive of who takes the ultimate decision and how) Опишіть, будь ласка, процедуру погодження встановлення ділових відносин з клієнтами (хто приймає рішення, яким чином?)	
94	What is the periodicity of customer data review/update in your financial institutions? Як часто фінансовою установою здійснюється актуалізація клієнтської інформації?	
95	Does your financial institution apply event-driven review of customer data? Чи передбачений механізм перегляду клієнтської інформації поза встановленою періодичністю (event-driven review)?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If "Yes", please describe which factors (events) can trigger such a review</i> Якщо «Так», зазначте, будь ласка, які фактори можуть спричинити такий перегляд
96	Does your financial institution take measures to ensure complete	Yes / Так ☐ No / Ні ☐

	originator/beneficiary information in payment messages? Чи здійснюються заходи щодо забезпечення у платіжних повідомленнях вичерпної інформації щодо ініціатора/отримувача платежу?	
97	What risk criteria are used by your institution for risk assessment of client's involvement in money laundering/terrorist financing activity? За якими критеріями здійснюється оцінка рівня ризику здійснення клієнтом легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму?	
98	What measures does your financial institution take to assess the risk of customer/their beneficial owner being involved in criminal activity, money-laundering, terrorism financing? Які заходи здійснює фінансова установа з метою визначення ризику залучення клієнта/ бенефіціарного власника клієнта до легалізації кримінальних доходів, фінансування тероризму?	
99	Are high risk clients subject to enhanced due diligence? Чи здійснюється поглиблена перевірка клієнтів з високим рівнем ризиком?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If "Yes", please describe the procedure in details</i> Якщо «Так», будь ласка, надайте детальну інформацію щодо процедури
100	Does your financial institution render services to walk-in clients? Чи надає фінансова установа послуги клієнтам без відкриття рахунків?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If "Yes", please provide the list of services and describe the identification procedure of such clients</i> Якщо «Так», будь ласка, надайте перелік таких послуг та детальну інформацію щодо процедури ідентифікації таких клієнтів
101	How and when/in which circumstances your financial institution makes decision to terminate business relations with a client? Яким чином та у яких випадках у фінансовій установі приймається рішення про припинення ділових відносин з клієнтом?	
102	Does your financial institution honour Requests for Information (RFIs) from correspondent banks and shares information obtained as a result of customer due diligence? Чи надає фінансова установа на запити кореспондентів відповідну інформацію, отриману за результатами здійснення належної перевірки клієнтів?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐
VI. Information on financial institution's adherence to international sanctions VI. Інформація про заходи фінансової установи у сфері дотримання міжнародних санкцій		
103	Does your financial institution have presence (branches, sub-branches, subsidiaries) in jurisdictions subject to international sanctions? Чи має фінансова установа присутність (філії, відділення, дочірні установи тощо) у країнах, щодо яких застосовуються міжнародні санкції?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If "Yes", please provide details</i> Якщо «Так», надайте, будь ласка, детальну інформацію
104	Does your financial institution render services or have accounts with/for or business relations with persons/entities subject to international sanctions? Чи надає фінансова установа послуги або має рахунки або ділові відносини з установами/особами, щодо яких застосовуються міжнародні санкції?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ <i>If "Yes", please provide details</i> Якщо «Так», надайте, будь ласка, детальну інформацію
105	Does your financial institution conduct client base monitoring against possible sanctions match? Чи здійснює фінансова установа моніторинг клієнтської бази на наявність	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If "No", please describe how do you mitigate sanctions risks - risks of servicing sanctioned persons/entities?

	осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції?	If “Yes”, please indicate: - how often is your client base reviewed: - is this monitoring done: ☐ Automatically ☐ Manually ☐ Combination of automated and manual If “Automatically”, please name the system used and its vendor: <i>Якщо «Ні», яким чином мінімізуються ризики надання послуг особам, щодо яких застосовані міжнародні санкції?</i> <i>Якщо «Так», зазначте, будь ласка:</i> - як часто перевіряється клієнтська база? - чи здійснюється моніторинг клієнтської бази: ☐ Автоматично ☐ Вручну ☐ Комбінація автоматичної та ручної перевірки <i>Якщо «Автоматично», будь ласка, зазначте назву системи та розробника</i>
106	Have you revealed any sanctions’ matches in your client base? Чи були виявлені клієнти, які підпадають під санкції?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If “Yes”, which measures are applied to such clients? <i>Якщо «Так», які заходи щодо таких клієнтів вживаються?</i>
107	Does your financial institution conduct transaction monitoring against possible sanctions match? Чи здійснює фінансова установа моніторинг фінансових операцій на наявність осіб учасників операцій, щодо яких застосовані міжнародні санкції?	Yes / Так ☐ No / Ні ☐ If “No”, please describe how do you mitigate sanctions risks - risks of conducting operations subject to sanctions / operations with sanctioned parties? <i>Якщо «Ні», яким чином мінімізуються ризики проведення операцій за участю осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції?</i> If “Yes”, please indicate - is this monitoring done: ☐ Automatically ☐ Manually ☐ Combination of automated and manual If “Automatically”, please name the system used and its vendor: - which messages are monitored (incoming/outgoing; cross-border/domestic; types of SWIFT MTs etc) <i>Якщо «Так», будь ласка, зазначте</i> - чи здійснюється моніторинг: ☐ Автоматично ☐ Вручну ☐ Комбінація автоматичної та ручної перевірки <i>Якщо «Автоматично», будь ласка, зазначте назву системи та розробника</i> - які типи повідомлень перевіряються (вхідні/вихідні, міжнародні/локальні; які типи SWIFT MTs)
108	Which sanctions lists does your financial institution use for monitoring your clients and transactions against possible sanctions match? Які переліки санкцій використовує установа для перевірки клієнтів та операцій?	
109	Please, describe how (procedure) and how often are these sanctions lists renewed Яким чином та у які терміни оновлюються санкційні переліки?	
VII. Additional information VII. Додаткова інформація		
110	Please, attach the following documents: Додайте, будь ласка, наступні документи: Copy of the legalized Trade Registry extract or notarized registration certificate issued by the authorized body on your financial institution’s registration Копію легалізованого витягу з реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу про реєстрацію фінансової установи Wolfsberg CBDDQ in the latest edition signed no further than 12 months ago Анкету Wolfsberg CBDDQ в останній редакції, підписану не раніше, ніж 12 місяців тому Copy of your financial institution’s banking license (if there were changes since last due diligence) Копію банківської ліцензії фінансової установи (якщо були зміни з дати останньої актуалізації) ☐ There were no changes since last due diligence / З дати останньої актуалізації змін не було US Patriot Act signed no further than 12 months ago (for USD accounts)	

Форму US Patriot Act, підписану не раніше, ніж 12 місяців тому (для рахунків в доларах США)						
VIII. information for establishing tax residency VIII Інформація для з'ясування податкового резидентства						
Please, provide data on all of your tax residencies, other than US (for US Tax Residency, please, fill in next question) Будь ласка, зазначте дані щодо всіх податкових резидентностей вашої установи, крім США (для резидентності США, будь ласка, перейдіть до наступного питання)						
111	Country of registration with the tax body/authority (Tax Residency): Країна реєстрації в податковому органі:	Taxpayer identification number: Номер платника податку:	Name of the tax body/authority: Найменування/назва податкового органу:	Code of the tax body/authority, in which the FI is registered (if available): Код контролюючого органу, в якому ФУ перебуває на обліку (за наявності):	Date of registration with the tax body/authority: Дата реєстрації в податковому органі:	Other: Інше:
Please, provide your CRS-E Form (Entity Tax Residency Self-Certification Form) <i>Failure to submit or submission of incomplete/unreliable information leads to a violation of Article 118¹ of the Tax Code of Ukraine.</i> Будь ласка, надайте, документ самостійної оцінки CRS-E Неподання або подання неповної/недостовірної інформації призводить до порушення ст. 118 ¹ Податкового кодексу України						
112	Information on the US tax resident's indicators: Інформація щодо ознак податкового резидента США:					
	Is your financial institutions a US Tax Resident? Чи є Ваша фінансова установа податковим резидентом США?				No / Ні ☐ Yes / Так ☐	
	Is(are) direct owner(s)/UBO(s)/controller(s) of your financial institutions a US Tax Resident(s)? Чи є власники Вашої фінансової установи (пряме володіння)/кінцеві бенефіціарні власники/контролери податковими резидентами США?				No / Ні ☐ Yes / Так ☐	
	For each US Tax resident, please specify the US Taxpayer Identification Number (TIN (EIN)) and FATCA status: Для кожного податкового агента США вкажіть, будь ласка, ідентифікаційний номер платника податків США (TIN (EIN)) та FATCA-статус:					
	US Taxpayer Identification Number (TIN (EIN)) / ідентифікаційний номер платника податків США (TIN (EIN)): 					
☐ Mark if your institution is a Specified US person according to the FATCA Law (Specified U.S. Person) Відзначте, в разі, якщо Ваша установа відноситься до зазначених американських осіб відповідно до закону FATCA (Specified U.S. Person)						
☐ Mark if your institution is NOT a Specified US person in accordance with the FATCA Law (NOT a Specified U.S. Person) Відзначте, в разі якщо Ваша установа НЕ відноситься до зазначених американських осіб відповідно до закону FATCA (NOT a Specified U.S. Person)						
Please, provide US Tax certification form for each US Tax Resident (W9 or other relevant) . Для кожного податкового резидента США, будь ласка, надайте, відповідну податкову сертифікаційну форму (W9 або іншу)						
113	Do(es) the Financial institution's UBO, direct/indirect owners - residents of Ukraine (if any) own any share in any other foreign legal entity? * (regardless of share) Чи володіє(ють) КБВ, прямі/опосередковані власники - резиденти України (за наявності) фінансової установи часткою в іноземній юридичній особі? * (не залежно від величини частки володіння)					No / Ні ☐ Yes / Так ☐
	<i>*If "Yes", it is mandatory to provide additional information in accordance with the requirements of subparagraph 39².6.3 of paragraph 39².6 of Article 39² of the Tax Code of Ukraine.</i> Data must be provided for each entity or identified fact. Sample form is attached. <i>*Якщо «Так», обов'язково надаються відповідні додаткові дані, у виконання норми підпункту 39².6.3 пункту 39².6 статті 39² Податкового кодексу України.</i> <i>Дані надаються по кожній окремій особі/ виявленому факту. Приблизна форма додається</i>					
114	Information on the US FATCA status: Інформація щодо статусу згідно ФАТКА:					
	Please indicate FATCA Status of your institution, your Global Intermediary Identification Number (GIIN): Вкажіть, будь ласка, FATCA-статус Вашої установи, номер GIIN (Global Intermediary Identification Number, глобальний посередницький ідентифікаційний номер):			Your FATCA Status as a foreign financial institution: Зазначте Ваш FATCA-статус іноземної фінансової установи:		
			☐ Reporting Model 1 FFI (foreign financial institution reporting under Model 1) Reporting Model 1 FFI (іноземна фінансова установа, що звітує згідно Моделі 1)			
			☐ Reporting Model 2 FFI (foreign financial institution reporting under Model 2) Reporting Model 2 FFI (іноземна фінансова установа, що звітує згідно Моделі 2)			
			☐ Registered Deemed Compliant FFI			

		Registered Deemed Compliant FFI (зарєстрована іноземна фінансова установа, які вважається такою, що виконує вимоги) ☐ Other FATCA Status of foreign financial institution Інший FATCA-статус іноземної фінансової установи: Specify the status _____ Вкажіть статус Enter your GIIN Зазначте Ваш номер GIIN ☐ Nonparticipating Financial Institution (a foreign financial institution that does not participate in FATCA) Nonparticipating Financial Institution (іноземна фінансова установа, яка не бере участь)
		Please, provide us with your W-8BEN-E Form Надайте, будь ласка, форму W-8BEN-E

We hereby confirm that the information in this Questionnaire is complete and accurate (JSC Ukreximbank may verify it using any available sources of information). The documents and data contained in the documents provided to JSC Ukreximbank are valid as at their submission date and contain all the necessary identification data.

We have been informed that adherence to the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Legalisation (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorism Financing and Proliferation Financing” (hereinafter – “the AML Law”) does not constitute a violation of the Law of Ukraine “On Personal Data Protection” with respect to personal data processing. Personal data processing according to the AML Law is done without the need to obtain personal data owner’s consent. JSC Ukreximbank (as the obliged entity) has informed on the duty incumbent on it to process personal data for the purposes of prevention of and counteraction to legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorism financing and proliferation financing.

Customer/ Customer Representative: _____ (Full name, position, signature) « » _____ 20

To be filled in by JSC Ukreximbank
Identification and verification accomplished:

Client Manager: _____ (Full name, signature) « » _____ 20

Підтверджуємо, що наведені у цій Анкеті-опитувальнику відомості є повними і достовірними (Банк може здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Відомості, наведені у наданих до Банку документах є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані.

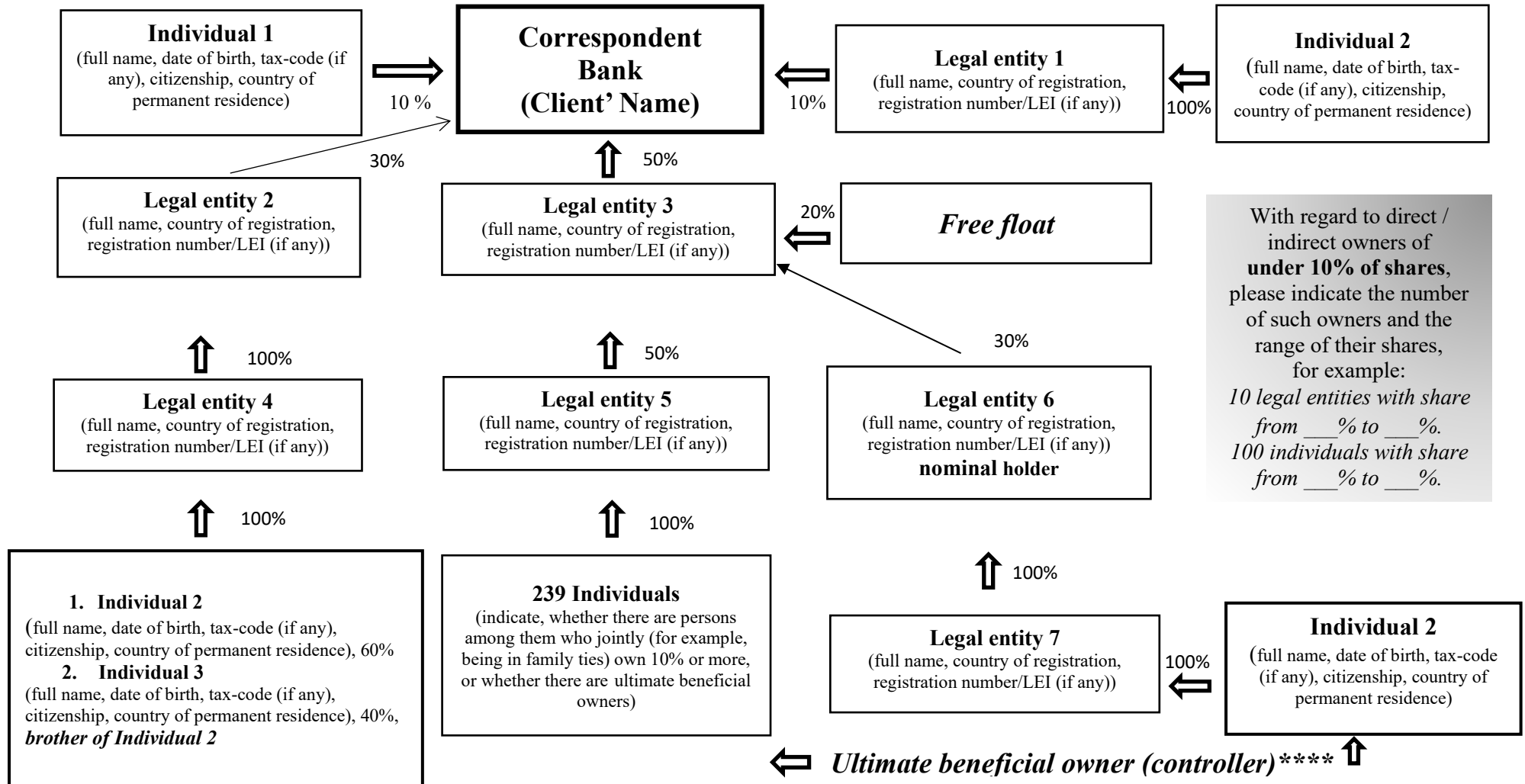
Ознайомлені з тим, що виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог Закону здійснюється без отримання необхідності згоди суб’єкта персональних даних. АТ «Укресімбанк» (як суб’єкт первинного фінансового моніторингу) повідомив про покладений на нього обов’язок з обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Клієнт/Представник Клієнта: _____ (ПІБ, підпис) « » _____ 20__ року

Заповнюється АТ «Укресімбанк»:
Здійснено ідентифікацію і верифікацію:

Працівник: _____ (Посада, ПІБ, підпис) « » _____ 20__ року

Sample of the Ownership Structure Scheme of a Client



**** It is only the Customer who identifies Ultimate beneficial owner (controller). The Bank, on the basis of the ownership structure, verifies accurateness and completeness of the information provided.

IMPORTANT! Possession by any particular individual, solely or together with related individuals and/or legal entities, of 25% or more shares or voting rights in a legal entity is not a mandatory condition for this individual to be identified as ultimate beneficial owner.

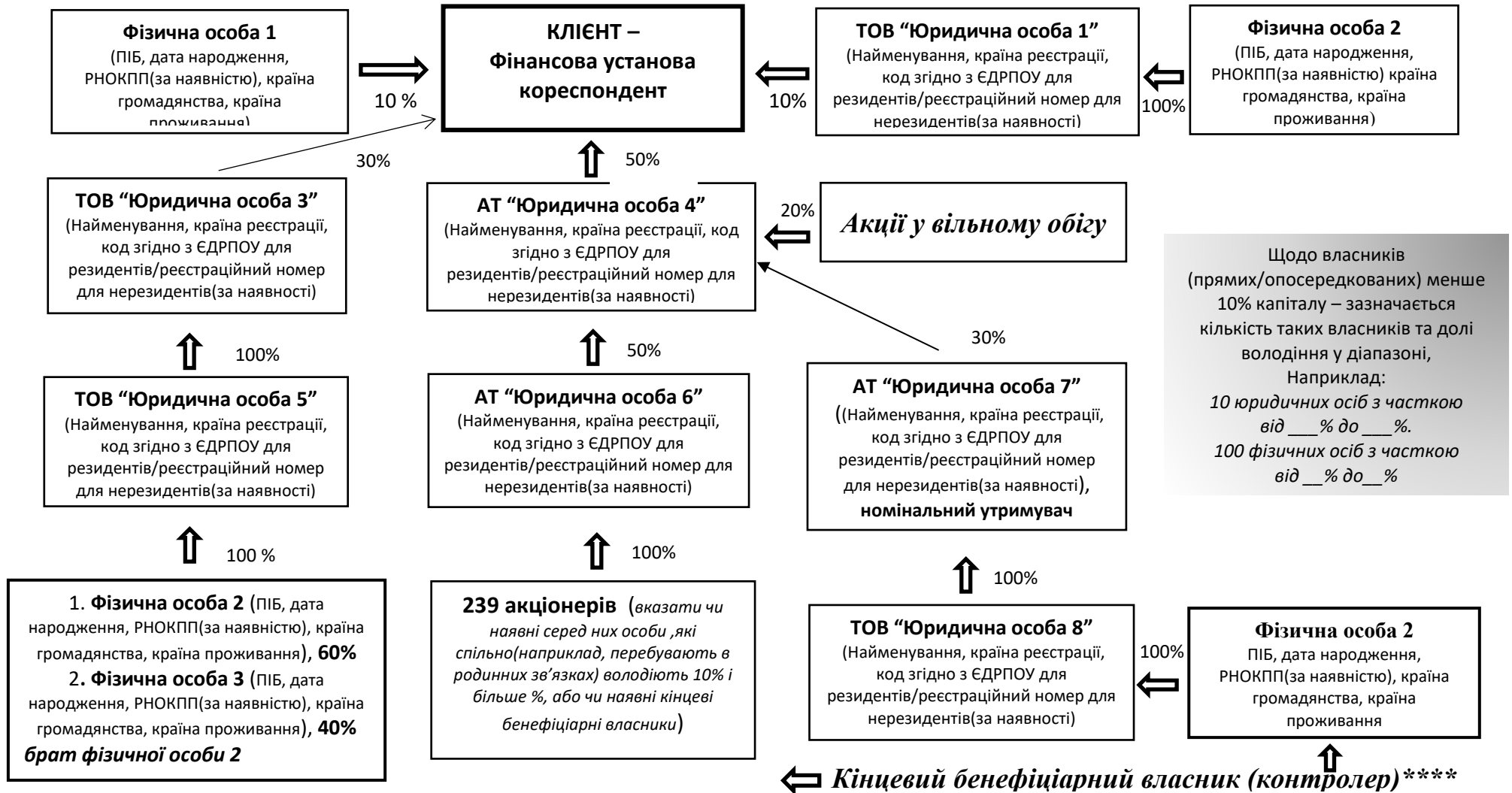
This structure contains information on the real ultimate beneficial owner.

There were no trust deeds, fiduciary management agreements, trust ownership declaration, affidavits etc with any other individual or entity.

By submitting this ownership structure, I confirm that I am familiar with the requirements of Articles 11 and 15 of the Law of Ukraine On Prevention and Counteraction of Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds, Terrorism Financing and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

Customer/ Customer Representative: _____ (Full name, stamp (if available), position, signature) « » _____ 20

Схематичне зображення структури власності Клієнта



****Кінцевого бенефіціарного власника (контролера) визначає виключно Клієнт. Банк на підставі структури власності пересвідчується в коректності і повноті наданої інформації.

ВАЖЛИВО! Володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними особами та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі не є обов'язковою умовою, яка дає змогу визначити належність фізичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера). В даній структурі зазначений реальний кінцевий бенефіціарний власник.

Трастові декларації, договори довірчого управління, декларації довірчої власності, афідевіти тощо з іншими особами не укладалися.

Надаючи дану структуру власності, підтверджую, що ознайомлений із вимогами статтей 11 та 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Клієнт / Представник Клієнта: _____ (ПІБ, підпис, відбиток печатки за наявності)

« » _____ 20__

