

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі - Договір) та Договору про надання електронних довірчих послуг (далі – Договір КЕП)

Надавач платіжних послуг:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Користувача

1. Користувач²

повне найменування юридичної особи

1.1. Користувач (англійською мовою)

заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті - повне найменування юридичної особи

2. Адреса Користувача

ззначається адреса Користувача для листування. В разі зміни адреси Користувач повинен повідомити про це Надавача платіжних послуг письмово.

3. Код Користувача

(код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами)

4. Додаткова інформація:

Іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, представництва юридичних осіб-нерезидентів, відокремлені підрозділи юридичних осіб-нерезидентів, які не використовують найману працю, - зазначають інформацію про те, що вони не використовують найману працю і не є платниками єдиного внеску.

5. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватись:

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

6. Зміст/суть діяльності

7. Протягом останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни, пов'язані:

змін не відбувалось із зменшенням розміру статутного капіталу із зменшенням розміру статутного капіталу
 із зміною структури власності із зміною основного виду господарської діяльності із реорганізацією

8. Чи маєте у власності або користуванні виробничі потужності/торгівельно-складські приміщення, інші активи, для ведення задекларованої господарської діяльності?

Ні Так

Ні Так

ТАК (вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність ліцензії):

10. Кількість штатних працівників _____

11. Інформація про наявність статусу звітної/підзвітної фінансової установи згідно Угоди FATCA/Загального стандарту звітності CRS:

*11а. Чи здійснюєте на ринках капіталу діяльність з управління портфелем фінансових інструментів/ брокерську / субброкерську / депозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою?

Ні Так*

*11б. Юридична особа є Інвестиційною компанією, яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи / Іншої Інвестиційної компанії / Депозитарною Установою / Кастодіальною Установою / Визначеною Страховою Компанією?

Ні Так*

Зареєстрований Фактично сплачений

12. Розмір та валюта статутного капіталу _____

13. Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваних надходжень на рахунки за наступні 12 місяців):

Загальна сума передбачуваних надходжень на рахунки за наступні 12 місяців _____ грн.

У випадку якщо сума передбачуваних надходжень на рахунки за наступні 12 місяців більше 20 млн. грн. - Користувач надає фінансову звітність (+Ф1, Ф2) вказавши дані фінансової звітності на 31.12.20__ (заповнюється Користувачем з передбачуваними надходженнями до 20 млн. грн.):

Власний капітал (код рядка: 1495) _____ тис. грн.

Активи (сумарні) (код рядка 1300) _____ тис. грн.

Вартість основних засобів (код рядка 1010) _____ тис. грн.

Чистий прибуток (код рядка 2350) _____ тис. грн.

Чистий дохід (код рядка 2000) _____ тис. грн.

Строк для надання фінансової звітності за перший податковий період не настав

13-1. Максимальна сума надходжень на рахунки за місяць¹¹ _____ грн.

14. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки Користувача (у тому числі тих, що очікує Користувач, який раніше не обслуговувався), зокрема:

господарська діяльність; від продажу/відступлення права грошової вимоги;
 фінансова допомога; позика;
 від продажу цінних паперів; від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

15. Чи планується внесення готівки на рахунки? Ні Так

16. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших надавачів платіжних послуг, у т.ч. в інших країнах

(назва надавача платіжних послуг) (IBAN)

Рахунки в інших надавачів платіжних послуг відсутні

17. Контактний телефон _____

Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

18. Адреса електронної пошти³ _____

19. Дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) РНОКПП _____

Контракт з керівником укладовся Ні Так (термін дії) _____

20. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (інформація про яких внесена до переліку розпорядників рахунків / до картки із зразками підписів) та/або майном; ідентифікаційні дані представника Користувача (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із Користувачем)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) РНОКПП _____

21. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) / Найменування	РНОКПП/ЄДРПОУ (за наявності)	Місцезнаходження (повністю)	Адреса реєстрації для фізичних осіб (повністю)	КВЕД (для юридичних осіб резидентів)	Частка в статутному капіталі (%)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

³ **ВАЖЛИВО!** Обов'язково додається схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Надавачем платіжних послуг

22. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності))	Дата народження	Країна громадянства	Країна постійного проживання	Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу)	Податковий резидент США****	Чи належить особа до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб?	Податковий резидент іншої країни крім США та України ⁵
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так**
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **		<input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так**
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **		<input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так**
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **		<input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	

23. Надайте відомості про:

Материнську компанію Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Корпорацію, холдингову групу Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Промислово-фінансову групу Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Інше об'єднання, членом якого є юридична особа Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Управляючу компанію Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

Юридична особа не входить до складу асоціації, корпорації, концерну, консорціуму, холдингу, іншого об'єднання підприємств

24. Інформація про наявність (в т.ч. у контрагентів) зв'язків з російською федерацією/республікою білорусь Ні Так⁸

Юридична особа не має статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції, крім України

Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁹), який діє від імені Користувача, підписанням цієї заяви підтверджує, що Користувач є податковим резидентом лише України.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁹), який діє від імені Користувача, ознайомившись з умовами Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.rutb.ua (далі - Надавач платіжних послуг) та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Надавача платіжних послуг (далі – разом Надавач платіжних послуг) (<https://pki.rutb.ua/>) , підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приєднується до Договору та Договору КЕП та зобов'язується дотримуватись їх умов, включаючи положення всіх додатків до них.

Договір укладається на невизначений строк до припинення його дії за ініціативою Надавача платіжних послуг або Користувача. Надавач платіжних послуг має право розірвати Договір на підставах, передбачених Договором або чинним законодавством України, попередивши Користувача у спосіб та у строк, визначені Договором. Договір може бути змінений Надавачем платіжних послуг шляхом викладення його в новій редакції. У разі викладення Договору у новій редакції Надавач платіжних послуг розміщує його на Сайті Надавача платіжних послуг не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати введення в дію нової редакції Договору. Користувач безумовно приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Надавача платіжних послуг про зміну умов Договору на Сайті Надавача платіжних послуг. Після розміщення (оприлюднення) інформації про зміну умов Договору на Сайті Надавача платіжних послуг, яка здійснюється за ініціативою Надавача платіжних послуг у всіх випадках, передбачених Договором, Надавач платіжних послуг направляє повідомлення Користувачу з пропозицією змінити умови Договору способом, визначеним Договором. Користувач погоджується на зазначений порядок змін Договору (відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України) якщо до дати, з якої зміни набувають чинності, Користувач не повідомить Надавача платіжних послуг про свою незгоду з ними. Права та обов'язки Користувача і Надавача платіжних послуг, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору визначаються Договором.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Строк здавання готівкової виручки, зазначається погоджений з Надавачем платіжних послуг варіант:

<input type="checkbox"/> щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових грошових коштів, до каси Користувача)	<input type="checkbox"/> наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу (готівкових грошових коштів) до каси Користувача	<input type="checkbox"/> не рідше одного разу на 5 (п'ять) робочих днів
--	---	---

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁵), який діє від імені Користувача, надає згоду Надавачу платіжних послуг на обробку та використання його персональних даних без обмежень з метою надання банківських та інших фінансових послуг Користувачу, передбачених Договором та/або цієї Заявою про приєднання до Договору, з метою надання електронних довірчих послуг відповідно до Договору KEP, в т.ч. з метою здійснення Надавачем платіжних послуг обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також з метою надання/пропонування Клієнту банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁵), який діє від імені Користувача, надає згоду на передачу персональних даних підписувача з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Надавачем платіжних послуг на договірній основі до процесу обслуговування Договору/Договору KEP та повернення зборгованості Користувача перед Надавачем платіжних послуг за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Надавача платіжних послуг, визначається Надавачем платіжних послуг відповідно до вимог законодавства України.

4. Підписувач (власник особистого ключа ЕП⁵), який діє від імені Користувача, підтверджує отримання від Надавача платіжних послуг повідомлення про власника персональних даних, склад та зміст персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

5. Підтверджую ознайомлення з умовами Договору/Договору KEP, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК).

6. Прошу надати Сервіси/ Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.

7. Підписувач доручає Надавачу платіжних послуг направляти Користувачу примірник Заяви про приєднання, створеної у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті Надавача платіжних послуг (публічну частину Договору), з використанням сервісу "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ". Підписувач погоджується, що публічна частина Договору направляється клієнту шляхом зазначення в повідомленні Надавача платіжних послуг посилання на адресу її розміщення на сайті Надавача платіжних послуг.

8. Підтверджую отримання від Надавача платіжних послуг примірника Заяви про приєднання.

9. Підписувач підтверджує, що до приєднання до Договору ознайомлений Надавачем платіжних послуг з умовами Договору та повідомлений про інформацію, передбачену ч.1 ст.30 Закону України "Про платіжні послуги" та ч. 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в електронній формі шляхом надання доступу до проекту Договору та до зазначеної інформації на сайті Надавача платіжних послуг.

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Рахунок, що відкривається - поточний рахунок :

Ціль відкриття рахунку(ів):

Валюта:

рахунок для здійснення господарської діяльності¹:

у національній валюті(UAH) у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, Євро(EUR) у іншій валюті

рахунок для здійснення господарської діяльності, операції за яким здійснюються з використанням платіжного інструменту⁶:

у національній валюті(UAH) у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, Євро(EUR)

Рахунок зі спеціальним режимом використання⁶:

Документ-підставо⁶

вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання.

Підключити до Тарифного пакету:

всеМІНІМУМ всеОПТИМУМ всеПРЕМУМ Все буде Україна***
 CODER ОСББ* Моя Країна**

* - Тарифний пакет надається виключно Користувачам Відділення ПУМБ "РЦ у м. Маріуполь" та підвідомчих йому відділень

** - Тарифний пакет надається виключно юридичним особам-резидентам з наступними формами власності – КП (комунальне підприємство), КНП (комунальне неприбуткове підприємство), ДП (державне підприємство).

*** - Тарифний пакет надається виключно Користувачам, котрі долучилися до програми релокації підприємств, здійснивши повну або часткову релокацію своїх потужностей з регіонів, що постраждали від бойових дій, а також для фізичних осіб підприємств, які є внутрішньо переміщеними особами в період з 11.07.2022 до скасування воєнного стану в Україні

Здійснювати обслуговування на підставі Тарифів Банку **:**

**** Тарифи Банку надаються виключно Користувачам за умови індивідуального погодження

Сервіс дистанційного управління банківськими рахунками «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «Internet - banking» та надати доступ до сервісу нижченаведеним особам з наступними правами³⁷:

Підключити	ПІБ особи, яка використовує сервіс	Номер мобільного телефону	Права підпису документів			Право користування без права підпису документів
			Керівник	Головний бухгалтер	Бухгалтер	
<input type="checkbox"/>	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Сервіс «СМС - Banking»

Просимо надавати інформацію про стан рахунку через повідомлення в текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільні телефони стандарту GSM за наступними умовами та реквізитами⁷:

Підключити	«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості				
			Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:	Сервіс "Залит про запит за рахунком"	Код доступу	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	+380 _____	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	_____	за Дт <input type="checkbox"/> за Кт <input type="checkbox"/>	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	+380 _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____	+380 _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____	_____

ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ особи, яка підключається до Сервісу

Номер мобільного телефону

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ⁷⁸

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ*

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

* У разі наміру Користувача отримувати послуги відповідно до раніше укладеного договору

Відмітки Користувача

Дата підписання¹

Особа, яка відкриває рахунок

М.П. Користувача¹⁰

день

місяць

рік

(посада)

(підпис/ЕПІ⁹ підпис Користувача (уповноваженої ним особи))

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Користувача (уповноваженої ним особи))

Відмітки надавача платіжних послуг

Уповноважений працівник Надавача платіжних послуг

Підпис Надавача платіжних послуг

Дата відкриття рахунку/ів⁹

день

місяць

рік

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг)

(підпис/ЕПІ уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг)

Дата отримання Заяви (в паперовій формі)

день

місяць

рік

власноручний підпис уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг, який прийняв заяву (в паперовій формі)

¹ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вввбр Користувач, інші значення можуть видалятисл з документа, який підписує Користувач.

² Значеннями найменування Користувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі: документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостифа з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчений в установленому законодавством України порядку.

³ Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштові скриньки @rli, @*.by (@mail.ru, *rambler.ru,*yandex.ru, *ibk.ru, *gmail.ru, *yandex.by) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Користувачем таких доменів Надавач платіжних послуг має право відмовити Користувачу в наданні інформації/в обслуговуванні.

⁴ При односторонній структурі (пілки засновники фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності необов'язкове.

⁵ При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується кваліфікований електронний підпис

⁶ Значення кількості рахунків

⁷ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁸ Заповнюється у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунком.

⁹ Число, місяць та рік шифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число - шифрами ДД, місяць - словом, рік - шифрами РРРР.

¹⁰ Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим.

* 11а - Якщо відповідь ітак, Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПUMB» для цілей виявлення податкових резидентів США (FATCA). Підтвердженням здійснення вказаної діяльності є наявність у клієнта відповідної ліцензії.

* 11б - Якщо відповідь ітак, Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПUMB» для цілей виявлення податкових резидентів держав/юрисдикцій крім України та США (CRS). Інвестиційна Компанія вважається такою, що іпербуєєє від управління іншою Фінансовою Установою та не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці, якщо вона є ЮО, валовий дохід якої переважно відноситься до інвестування, реінвестування у Фінансові Активи або торгівлі Фінансовими Активами, та яка 1) перебуваєєє під управлінням іншої Фінансової Установи та 2) не є податковим резидентом Юрисдикції-Учасниці або відокремленим підрозділом, розташованим у Юрисдикції-Учасниці.

Термін ідентифікації Установи ознаєєє Буд-жу ЮО, яка приймає депозити в ході звичайної банківської або подібної діяльності.

Термін ікастодіальної Установи ознаєєєє Буд-жу ЮО, яка здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частини своєї господарської діяльності. ЮО здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частини своєї господарської діяльності, якщо валовий дохід ЮО, що відноситься до зберігання (утримання) Фінансових Активів та пов'язаний з цим фінансових послуг, дорівнює або перевищує 20 % валового доходу ЮО протягом коротшого з таких періодів: 1) період у три роки, що завершується 31 грудня (або в останній день звітного періоду для складання фінансової звітності, якщо він відмінний від календарного року), що переуєєєє року, в якому проводиться визначення; або 2) період, протягом якого така ЮО існує.

Термін іванження Страхової Компанії ознаєєєє Буд-жу ЮО, яка є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка укладає: або зобов'язана здійснювати платежі відповідно до Договору Стракування з Виключною Сумою або Договору Анулету.

¹¹ Під сумою надодожень розуміється загальною сумою надодожень (перекази, готівка) за календарний місяць на рахунок клієнта (перекази між власними рахунками в ПУМБ не враховуються).

*Якщо відповідь ітак, Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-Користувача АТ «ПUMB» для цілей виявлення зазначених американських осіб (FATCA)

*Незалежно від формального володіння у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник (контровер) не має частки у капіталі юридичної особи

*** Якщо ітак, обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для політично значущих осіб, членів сім'ї/пов'язаних з ними осіб

**** Американська територія ознаєєєєє Американське Самоа, Співдружність Північних Маріанських Островів, острів Гуам, Співдружність Пуерто-Ріко чи Американські Віргінські Острови

*****Чи мають зазначені особи будь який критерій: громадянство США або американських територій**** / місце народження США / право на постійне проживання в США ("green card") / перебування на території США протягом останніх трьох років / діючу адресу проживання або адресу для листування в США (включаючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діюча довіреність або право підпису, надана особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("tin-care-agent") в США

⁶ Найчастіше, місцем податкового резидентства є держава/юрисдикція, в якій проживає особа. За певних обставин особа може вважатися резидентом іншої держави/юрисдикції (не за місцем проживання) або резидентом декількох держав/юрисдикцій одночасно (подвійне резидентство). Для отримання додаткової інформації про податкове резидентство, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм консультантом з питань оподаткування або ознайомтеся із інформацією на порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР.

⁷ Якщо відповідь ітак, Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПUMB» для цілей виявлення податкових резидентів держав/юрисдикцій, крім України та США (CRS).

⁸ Якщо відповідь ітак, Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПUMB» для цілей виявлення зв'язків з країною агресором.