

Додаток № 2  
до Наказу ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»  
№ 34-ОДвід 17.03.2021 року.

**Текст виділений червоним кольором не друкується або наданий для прикладу**

**Зеленим кольором текст, який потрібно обрати поміж основного тексту**  
Текст Заяви друкується на 1 аркуші.

Схематичне зображення структури власності Клієнта (якщо таке повинно надаватися згідно Заяви) друкується на окремому аркуші.

*[Текст Заяви якщо Клієнт-юридична особа-резидент]*

**Заява № \_\_\_\_\_**

**про приймання (акцепт) Публічної пропозиції (оферти) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів**

**1. Опитувальник Клієнта (юридичної особи –резидента):**

Інформація, що надається Клієнтом (його представником) суб'єкту первинного фінансового моніторингу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – ФК) на виконання ФК вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) виключно, для цілей здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання ФК інших вимог Закону.

Повне та скорочене (за наявності) найменування (по тексту – Клієнт або Юридична особа)	
Форма власності.	
Код за ЄДРПОУ.	
Номери контактних телефонів і факсів.	Ця інформація викладена Клієнтом в п.3 Заяви та в цій таблиці не зазначається.
Адреса електронної пошти (за наявності).	
Офіційний веб-сайт (за наявності)	
Кількість працівників.	
Дані про виконавчий орган.	<i>Зазначається назва одноосібного або колегіального виконавчого органу</i>
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю.	
Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися майном клієнта.	<i>Щодо кожної такої особи зазначається: - Посада (за наявності); - Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності); - Дата народження; - Назва ідентифікаційного документу його номер та серія (за наявності), орган що видав та дата його видачі (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); - Відомості про місце проживання або місце перебування; - Реєстраційний номер облікової картки платника податків; - Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).</i>
Ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом).	<i>Щодо кожної такої особи зазначається: - Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності); - Дата народження; - Назва ідентифікаційного документу його номер та серія (за наявності), орган що видав та дата його видачі (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів); - Відомості про місце проживання або місце перебування; - Реєстраційний номер облікової картки платника податків; - Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); - Назва, номер (за наявності) та дата документу на підставі якого діє представник.</i>
Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства.	<i>Зазначається: - Найменування; - Код за ЄДРПОУ; - Місцезнаходження.</i>
Інформація про відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи).	<i>Зазначається щодо кожного наявного такого підрозділу: - Назва; - Адреса місцезнаходження.</i>
Рахунки, відкриті в банках, у тому числі в інших країнах (найменування банку, його код, номер рахунку).	
Чи належать кінцеві бенефіціанті власники (далі – КБВ) до політично значущих осіб, членів їх сім'ї чи осіб, пов'язаних з політично значущими	<i>Зазначити (за наявності таких осіб, щодо кожної такої особи): - Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) КБВ, який належить до категорії (обрати):</i>

особами.	<i>національний публічний діяч; іноземний публічний діяч; особа, що виконує публічні функції в міжнародних організаціях; член сім'ї політично значущої особи _____; (прізвище, ім'я по батькові) особа пов'язана з політично значущою особою _____; (прізвище, ім'я по батькові та вид зв'язку)</i>
Зміст/суть та масштаб діяльності.	<i>Для прикладу: Надання послуг доступу до мережі Інтернет в межах Києво-Святошинського р-ну м. Київ.</i>
Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії).	
Фінансовий стан (розмір доходів), згідно останньої поданої до фіскальних органів звітності (зазначте суми в грн.):	<i>Якщо клієнтом не надається фінансова звітність зазначається: - Прибуток за останній звітний період; - Збиток за останній звітний період; - Чистий дохід від реалізації продукції/послуг за останній звітний період; - Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями; - Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.  А також: - Кредити банків; - Депозити в банках; - Залишки коштів на поточних рахунках в банках станом на дату заповнення опитувальника (в тис. грн.):</i>
Власність, якою володіє Юридична особа	<i>Рухоме майно: Нерухоме майно:</i>
Вид послуг/продуктів, за якими Юридична особа звертається до небанківської фінансової установи /якими користується	<i>Обрати з зазначеного: - отримання послуг з переказу платежів за _____ від споживачів на користь Юридичної особи; - отримання кредиту (бажана сума, строк кредиту, мета отримання); - інші _____.</i>
Орієнтовний обсяг фінансових операцій, які планує проводити Юридична особа в небанківській фінансовій установі.	<i>Для прикладу: до _____ грн. щомісяця. Якщо обсяг буде збільшуватися можна зазначити: При цьому на кінець року планує вийти на _____ грн. щомісяця.</i>

Клієнт проінформований ФК про обов'язок ФК щодо обробки ним персональних даних клієнта (його представників) та Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність наведеної в п.1 Заяви інформації про Клієнта та стверджує, що вона є правдивою та повною станом на дату її надання.

Клієнт зобов'язується протягом 10 робочих днів повідомляти ФК про виникнення наступних змін:

- суттєві зміни у діяльності Клієнта (зокрема зміну КБВ, керівника, місцезнаходження Юридичної особи);

- закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними документів, які надавалися ФК для проведення належної перевірки Клієнта;

- втрату чинності / обмін ідентифікаційного документа Клієнта (представника клієнта), які надавалися ФК для проведення належної перевірки Клієнта;

- встановлення факту належності Клієнта до PER.

Клієнт додає до Заяви схематичне зображення структури власності Клієнта з відомостями про КБВ за формою, визначеною в додатку до цієї Заяви.

2. Підписавши дану Заяву, Клієнт своїми діями підтверджує, що:

2.1. Повністю приймає (акцептує) всі умови Публічної пропозиції (оферти) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів (далі - Публічна пропозиція), яка розміщена разом із додатками на Офіційному сайті ФК, і з якою (-ими) Клієнт ознайомлений, повністю згоден, зміст розуміє та положення зобов'язується неухильно дотримуватися.

2.2. Акцептована Клієнтом Публічна пропозиція разом з додатками до неї та даною Заявою складають Договір про надання послуг з приймання та переказу платежів № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ року (далі – Договір), термін дії якого до \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

2.3. Платежі приймаються ФК на користь Клієнта за надані/реалізовані/виконані ним на користь Споживачів послуги/товари/роботи, що вказані в п.1 цієї Заяви, та переказуються ФК на Рахунок Клієнта для переказу Платежів, реквізити якого вказані в п.1 цієї Заяви.

2.4. ФК отримує

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом під час переказу Платежу]**

Винагороду, яка розраховується наступним чином: \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу **[вказати якщо встановлений мінімальний розмір винагороди]**, але не менше ніж \_\_\_\_\_ гривень, та сплачується Клієнтом шляхом вирахування ФК суми Винагороди з отриманих Платежів, що належить до перерахуванню Клієнту.

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом під час переказу Платежу та її розмір залежить від виду Платіжного пристрою]**

Винагороду, яка розраховується наступним чином:

- \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою у вигляді **[вказати від Платіжного пристрою, для прикладу мобільний додаток «назва», сайт в мережі інтернет «адреса сайту» тощо]**;

- \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки, при цьому отримання інформації ФК про ініціювання Платежу відбулося через сайт Клієнта в мережі Інтернет за адресою \_\_\_\_\_ **[вказати якщо залежить від виду Товару]** (за \_\_\_\_\_);

- \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки, при цьому отримання інформації ФК про ініціювання Платежу відбулося через сайт <https://easypay.ua/> **[вказати якщо залежить від виду Товару]** (за \_\_\_\_\_);

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою інших видів Платіжних пристрів

та сплачується Клієнтом шляхом вирахування ФК суми Винагороди з отриманих Платежів, що належить до перерахуванню Клієнту.

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом під час переказу Платежу та її розмір залежить від виду Платежу]**

Винагороду, яка розраховується наступним чином:

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу у готівковій формі Платежу;

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки

та сплачується Клієнтом шляхом вирахування ФК суми Винагороди з отриманих Платежів, що належить до перерахуванню Клієнту.

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом після підписання акту]**

Винагороду у розмірі \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми **[обрати]** належних до переказу ФК Клієнту Платежів, що були прийняті протягом Звітнього періоду / переказаних ФК Клієнту Платежів протягом Звітнього періоду **[вказати якщо встановлений мінімальний розмір винагороди]**, але не менше ніж \_\_\_\_\_ гривень чи \_\_\_\_\_ гривень, яка сплачується Клієнтом на рахунок ФК, що вказаний в Публічній пропозиції, за результатами Звітнього періоду на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Винагорода перераховується Клієнтом протягом \_\_\_\_ (\_\_\_\_) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг.

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом після підписання акту та її розмір залежить від суми прийнятих Платежів]**

Винагороду у розмірі \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень, якщо сума належних до переказу ФК Клієнту Платежів протягом Звітнього періоду склала \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень **[вказати якщо встановлена градація]**, при цьому якщо протягом Звітнього періоду сума належних до переказу ФК Клієнту Платежів склала \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень та більше, в такому Звітньому періоді ФК отримує Винагороду у розмірі **[обрати]** \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень \_\_\_\_ чи \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми належних до переказу ФК Клієнту Платежів протягом Звітнього періоду. Винагорода ФК сплачується Клієнтом на рахунок ФК, що вказаний в Публічній пропозиції, за результатами Звітнього періоду на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Винагорода перераховується Клієнтом протягом \_\_\_\_ (\_\_\_\_) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг.

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом після підписання акту та її розмір залежить від виду Платежу]**

Винагороду, яка розраховується наступним чином:

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу у готівковій формі Платежу;

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки.

Винагорода ФК сплачується Клієнтом на рахунок ФК, що вказаний в Публічній пропозиції, за результатами Звітнього періоду на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Винагорода перераховується Клієнтом протягом \_\_\_\_ (\_\_\_\_) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг.

**[обрати якщо винагорода сплачується Споживачем]**

за надання послуг з переказу коштів (Платежів) на користь Клієнта винагороду, що сплачується Споживачем.

2.5. Платежі переказуються ФК на користь Клієнта на Рахунок у повному обсязі **[вказати якщо Винагорода утримується під час переказу Платежу]**, за винятком Винагороди, що утримується ФК шляхом вирахування суми Винагороди з суми Платежу (-ів), із наступним призначенням Платежу **[вказати повне призначення платежу, для прикладу «Переказ коштів згідно договору з ФК № XXX від ДД.ММ.РРРР р.», за виключенням винагороди за їх переказ]**.

3. Додаткова інформація про Клієнта:

сайт Клієнта в мережі Інтернет	<b>[Якщо існує]</b>	Сервіс Клієнта (код)	
Відповідальна особа Клієнта з технічних питань	<b>[ПІБ]</b>	<b>[Телефон]</b>	<b>[E-mail]</b>
Відповідальна особа Клієнта з фінансових питань	<b>[ПІБ]</b>	<b>[Телефон]</b>	<b>[E-mail]</b>
Електронна пошта для відправки Реєстрів	<b>[E-mail]</b>		
Дані для реєстрації особистого кабінету	<b>[E-mail]</b>	<b>[Телефон]</b>	

4. Терміни, що наведені/зазначені в Заяві з великої літери мають однакове значення із термінами, що використовуються у Публічній пропозиції.

5. Дана Заява заповнюється у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, та приймається ФК, якщо в ній відсутні виправлення та зауваження до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої Клієнтом, другий примірник Заяви зберігається у ФК.

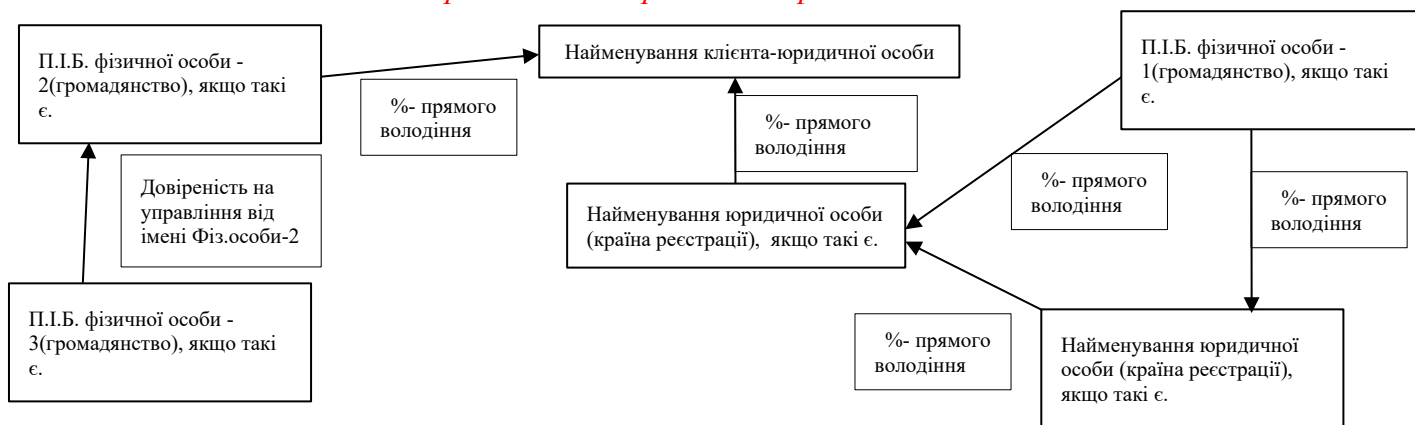
_____	_____	_____	_____
(посада)	(П.І.Б.)	(підпис)	(дата)

ФОРМА

**Схематичне зображення структури власності<sup>1</sup> клієнта-юридичної особи-резидента**

(повне найменування клієнта- юридичної особи)  
 станом на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ р.

*Зразок для використання при складанні:*



*Зазначаються відомості про кожну особу, що володіє істотною участю або через яку здійснюється володіння/вирішальний вплив кінцевим бенефіціарним власником-фізичною особою, що дає можливість визначити розмір володіння КБВ або визначити яким чином здійснюється вирішальний вплив.*

Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників клієнта<sup>2</sup> (зазначаються дані щодо кожного КБВ):

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові та дата народження; країна громадянства та постійного місця проживання; характер та міра (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу))

За відсутності КБВ, зазначити причину його відсутності:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
 (посада керівника/уповноваженого представника)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

<sup>1</sup> система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників клієнта -юридичної особи, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

<sup>2</sup> фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція

**Текст виділений червоним кольором не друкується або наданий для прикладу**  
**Зеленим кольором текст, який потрібно обрати поміж основного тексту**

Текст Заяви друкується на 1 аркуші.

Схематичне зображення структури власності Клієнта (якщо таке повинно надаватися згідно Заяви) друкується на окремому аркуші.

*[Текст Заяви якщо Клієнт-юридична особа-нерезидент (траст або інше подібне правове утворення)]*

Заява № \_\_\_\_\_

**про приймання (акцепт) Публічної пропозиції (оферти) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів**

**1. Опитувальник Клієнта (юридичної особи –нерезидента (траста або іншого подібного правового утворення)):**

Інформація, що надається Клієнтом (його представником) суб'єкту первинного фінансового моніторингу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – ФК) на виконання ФК вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) виключно, для цілей здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання ФК інших вимог Закону.

Повне та скорочене (за наявності) найменування (по тексту – Клієнт або Юридична особа)	
Форма власності.	
Країна реєстрації.	
Дата реєстрації.	
Орган реєстрації.	
Реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру.	
Місцезнаходження.	
Номери контактних телефонів і факсів.	Ця інформація викладена Клієнтом в п.3 Заяви та в цій таблиці не зазначається.
Адреса електронної пошти (за наявності).	
Офіційний веб-сайт (за наявності)	
Кількість працівників.	
Розмір статутного капіталу.	
Відомості про виконавчий орган.	<i>Зазначається назва одноосібного або колегіального виконавчого органу</i>
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю.	
Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися майном клієнта.	<i>Щодо кожної такої особи зазначається:          - Посада (за наявності);          - Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності);          - Дата народження;          - Назва ідентифікаційного документу його номер та серія (за наявності), орган що видав та дата його видачі (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів);          - Відомості про місце проживання або місце перебування;          - Реєстраційний номер облікової картки платника податків;          - Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).</i>
Ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом).	<i>Щодо кожної такої особи зазначається:          - Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності);          - Дата народження;          - Назва ідентифікаційного документу його номер та серія (за наявності), орган що видав та дата його видачі (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів);          - Відомості про місце проживання або місце перебування;          - Реєстраційний номер облікової картки платника податків;          - Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);          - Назва, номер (за наявності) та дата документу на підставі якого діє представник.</i>
Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства.	<i>Зазначається:          - Найменування;          - Код за ЄДРПОУ;          - Місцезнаходження.</i>
Інформація про відокремлені підрозділи (філії,	<i>Зазначається щодо кожного наявного такого підрозділу:</i>



представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи).	- Назва; - Адреса місцезнаходження.
Вид (види) господарської (економічної) діяльності.	
Рахунки, відкриті в банках, у тому числі в інших країнах (найменування банку, його код, номер рахунку).	
Чи належать кінцеві бенефіціарні власники (далі – КБВ) до політично значущих осіб, членів їх сім'ї чи осіб, пов'язаних з політично значущими особами.	Зазначити (за наявності таких осіб, щодо кожної такої особи): - Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) КБВ, який належить до категорії (обрати): національний публічний діяч; іноземний публічний діяч; особа, що виконує публічні функції в міжнародних організаціях; член сім'ї політично значущої особи _____; (прізвище, ім'я по батькові) особа пов'язана з політично значущою особою _____; (прізвище, ім'я по батькові та вид зв'язку)
Зміст/суть діяльності.	Для прикладу: Надання послуг доступу до мережі Інтернет в м. Київ.
Фінансовий стан (розмір доходів), згідно останньої поданої до фіскальних органів звітності (зазначте суми в грн.):	Якщо клієнтом не надається фінансова звітність зазначається: - Прибуток за останній звітний період; - Збиток за останній звітний період; - Чистий дохід від реалізації продукції/послуг за останній звітний період; - Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями; - Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.  А також: - Кредити банків; - Депозити в банках; - Залишки коштів на поточних рахунках в банках станом на дату заповнення опитувальника (в тис. грн.):
Власність, якою володіє Юридична особа	Рухоме майно: Нерухоме майно:
Послуги установи (продукти), якими користується клієнт.	Обрати з зазначеного: - отримання послуг з переказу платежів за _____ від споживачів на користь Юридичної особи; - отримання кредиту (бажана сума, строк кредиту, мета отримання); - інші _____.
Орієнтовний обсяг фінансових операцій, які планує проводити Юридична особа в небанківській фінансовій установі.	Для прикладу: до _____ грн. щомісяця. Якщо обсяг буде збільшуватися можна зазначити: При цьому на кінець року планує вийти на _____ грн. щомісяця.

Клієнт проінформований ФК про обов'язок ФК щодо обробки ним персональних даних клієнта (його представників) та Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність наведеної в п.1 Заяви інформації про Клієнта та стверджує, що вона є правдивою та повною станом на дату її надання.

Клієнт зобов'язується протягом 10 робочих днів повідомляти ФК про виникнення наступних змін:

- суттєві зміни у діяльності Клієнта (зокрема зміну КБВ, керівника, місцезнаходження Юридичної особи);
- закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними документів, які надавалися ФК для проведення належної перевірки Клієнта;
- втрату чинності / обмін ідентифікаційного документа Клієнта (представника клієнта), які надавалися ФК для проведення належної перевірки Клієнта;
- встановлення факту належності Клієнта до РЕР.

Клієнт додає до Заяви схематичне зображення структури власності Клієнта з відомостями про КБВ за формою, визначеною в додатку до цієї Заяви.

2. Підписавши дану Заяву, Клієнт своїми діями підтверджує, що:

2.1. Повністю приймає (акцептує) всі умови Публічної пропозиції (оферти) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів (далі - Публічна пропозиція), яка розміщена разом із додатками на Офіційному сайті ФК, і з якою (-ими) Клієнт ознайомлений, повністю згоден, зміст розуміє та положення зобов'язується неухильно дотримуватися.

2.2. Акцептована Клієнтом Публічна пропозиція разом з додатками до неї та даною Заявою складають Договір про надання послуг з приймання та переказу платежів № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ року (далі – Договір), термін дії якого до \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

2.3. Платежі приймаються ФК на користь Клієнта за надані/реалізовані/виконані ним на користь Споживачів послуги/товари/роботи, що вказані в п.1 цієї Заяви, та переказуються ФК на Рахунок Клієнта для переказу Платежів, реквізити якого вказані в п.1 цієї Заяви.

2.4. ФК отримує

[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом під час переказу Платежу]

Винагороду, яка розраховується наступним чином: \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу [вказати якщо встановлений мінімальний розмір винагороди], але не менше ніж \_\_\_\_\_ гривень, та сплачується Клієнтом шляхом вирахування ФК суми Винагороди з отриманих Платежів, що належить до перерахуванню Клієнту.

[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом під час переказу Платежу та її розмір залежить від виду Платіжного пристрою]

Винагороду, яка розраховується наступним чином:

- \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою у вигляді [вказати вид Платіжного пристрою, для прикладу мобільний додаток «назва», сайт в мережі інтернет «адреса сайту» тощо];

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки, при цьому отримання інформації ФК про ініціювання Платежу відбулося через сайт Клієнта в мережі Інтернет за адресою \_\_\_\_\_ [вказати якщо залежить від виду Товару] (за \_\_\_\_\_);

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки, при цьому отримання інформації ФК про ініціювання Платежу відбулося через сайт <https://easypay.ua/> [вказати якщо залежить від виду Товару] (за \_\_\_\_\_);

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою інших видів Платіжних пристрів

та сплачується Клієнтом шляхом вирахування ФК суми Винагороди з отриманих Платежів, що належить до перерахуванню Клієнту.

[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом під час переказу Платежу та її розмір залежить від виду Платежу]

Винагороду, яка розраховується наступним чином:

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу у готівковій формі Платежу;

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки

та сплачується Клієнтом шляхом вирахування ФК суми Винагороди з отриманих Платежів, що належить до перерахуванню Клієнту.

[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом після підписання акту]

Винагороду у розмірі \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми [обрати] належних до переказу ФК Клієнту Платежів, що були прийняті протягом Звітнього періоду / переказаних ФК Клієнту Платежів протягом Звітнього періоду [вказати якщо встановлений мінімальний розмір винагороди], але не менше ніж \_\_\_\_\_ гривень чи \_\_\_\_\_ гривень, яка сплачується Клієнтом на рахунок ФК, що вказаний в Публічній пропозиції, за результатами Звітнього періоду на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Винагорода перераховується Клієнтом протягом \_\_\_\_ (\_\_\_\_) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг.

[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом після підписання акту та її розмір залежить від суми прийнятих Платежів]

Винагороду у розмірі \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень, якщо сума належних до переказу ФК Клієнту Платежів протягом Звітнього періоду склала \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень [вказати якщо встановлена градація], при цьому якщо протягом Звітнього періоду сума належних до переказу ФК Клієнту Платежів склала \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень та більше, в такому Звітньому періоді ФК отримує Винагороду у розмірі [обрати] \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень \_\_\_\_ чи \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми належних до переказу ФК Клієнту Платежів протягом Звітнього періоду. Винагорода ФК сплачується Клієнтом на рахунок ФК, що вказаний в Публічній пропозиції, за результатами Звітнього періоду на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Винагорода перераховується Клієнтом протягом \_\_\_\_ (\_\_\_\_) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг.

[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом після підписання акту та її розмір залежить від виду Платежу]

Винагороду, яка розраховується наступним чином:

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу у готівковій формі Платежу;

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки.

Винагорода ФК сплачується Клієнтом на рахунок ФК, що вказаний в Публічній пропозиції, за результатами Звітнього періоду на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Винагорода перераховується Клієнтом протягом \_\_\_\_ (\_\_\_\_) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг.

[обрати якщо винагорода сплачується Споживачем]

за надання послуг з переказу коштів (Платежів) на користь Клієнта винагороду, що сплачується Споживачем.

2.5. Платежі переказуються ФК на користь Клієнта на Рахунок у повному обсязі [вказати якщо Винагорода утримується під час переказу Платежу], за винятком Винагороди, що утримується ФК шляхом вирахування суми Винагороди з суми Платежу (-ів), із наступним призначенням Платежу [вказати повне призначення платежу, для прикладу «Переказ коштів згідно договору з ФК № XXX від ДД.ММ.РРРР р., за виключенням винагороди за їх переказ»].

3. Додаткова інформація про Клієнта:

сайт Клієнта в мережі Інтернет	[Якщо існує]	Сервіс Клієнта (код)	
Відповідальна особа Клієнта з технічних питань	[ПІБ]	[Телефон]	[E-mail]
Відповідальна особа Клієнта з фінансових питань	[ПІБ]	[Телефон]	[E-mail]
Електронна пошта для відправки Реєстрів	[E-mail]		
Дані для реєстрації особистого кабінету	[E-mail]	[Телефон]	

4. Терміни, що наведені/зазначені в Заяві з великої літери мають однакове значення із термінами, що використовуються у Публічній пропозиції.

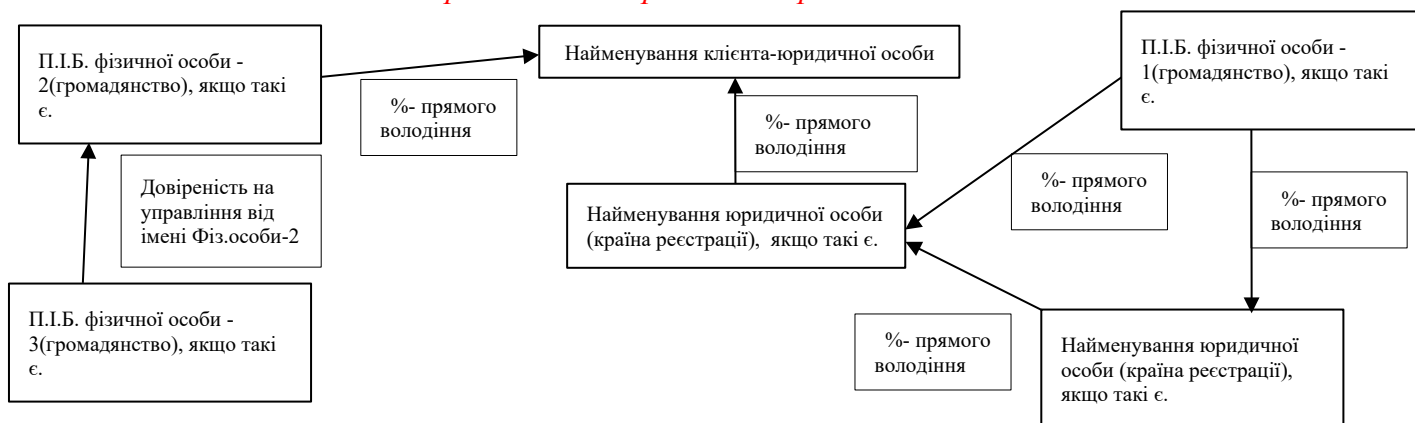
5. Дана Заява заповнюється у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, та приймається ФК, якщо в ній відсутні виправлення та зауваження до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої Клієнтом, другий примірник Заяви зберігається у ФК.

_____	_____	_____	_____
(посада)	(П.І.Б.)	(підпис)	(дата)

**ФОРМА**  
**Схематичне зображення структури власності<sup>3</sup> клієнта-юридичної особи-нерезидента (траста або іншого подібного правового утворення)**

(повне найменування клієнта- юридичної особи)  
 станом на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ р.

*Зразок для використання при складанні:*



*Зазначаються відомості про кожну особу, що володіє істотною участю або через яку здійснюється володіння/вирішальний вплив кінцевим бенефіціарним власником-фізичною особою, що дає можливість визначити розмір володіння КБВ або визначити яким чином здійснюється вирішальний вплив.*

Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників клієнта<sup>4</sup> (зазначаються дані щодо кожного КБВ):

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові та дата народження; країна громадянства та постійного місця проживання; характер та міра (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу))

За відсутності КБВ, зазначити причину його відсутності:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
 (посада керівника/уповноваженого представника)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали)

<sup>3</sup> система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників клієнта -юридичної особи, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

<sup>4</sup> фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція



Текст виділений червоним кольором не друкується або наданий для прикладу

Зеленим кольором текст, який потрібно обрати поміж основного тексту

Текст друкується на 1 аркуші

[Текст Заяви якщо Клієнт- фізична особа-підприємець]

Заява № \_\_\_\_\_

про приймання (акцепт) Публічної пропозиції (оферти) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів

**1. Опитувальник Клієнта (фізичної особи – підприємця):**

Інформація, що надається Клієнтом (його представником) суб'єкту первинного фінансового моніторингу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – ФК) на виконання ФК вимог ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) виключно, для цілей здійснення належної перевірки Клієнта, а також для виконання ФК інших вимог Закону.

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності).	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії.	
Місце проживання або місце перебування.	
Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів).	
Номери контактного телефону.	Ця інформація викладена Клієнтом в п.3 Заяви та в цій таблиці не зазначається.
Адреса електронної пошти (за наявності).	
Офіційний або інший веб-сайт (за наявності) через який здійснюється діяльність	
Належність клієнта до політично значущих осіб (ПЕР), членів їх сім'ї чи осіб, пов'язаних з політично значущими особами.	<i>Якщо так, зазначити до якої саме категорії він належить::</i> <i>національний публічний діяч;</i> <i>іноземний публічний діяч;</i> <i>особа, що виконує публічні функції в міжнародних організаціях;</i> <i>член сім'ї політично значущої особи _____;</i> <i>(прізвище, ім'я по батькові)</i> <i>особа пов'язана з політично значущою особою _____;</i> <i>(прізвище, ім'я по батькові та вид зв'язку)</i>
Рахунки клієнта, відкриті в банках (найменування банку, код банку, номер рахунку).	
Зміст/суть та масштаб діяльності.	<i>Для прикладу:</i> <i>Надання послуг доступу до мережі Інтернет в межах Києво-Святошинського р-ну м. Київ.</i>
Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії).	
Розмір доходів (фінансовий стан), згідно останньої поданої до фіскальних органів звітності (зазначте суми в грн.):	<i>Якщо клієнтом не надається податкова декларація:</i> <i>- Прибуток за останній звітний період;</i> <i>- Збиток за останній звітний період;</i> <i>- Чистий дохід від реалізації продукції/послуг за останній звітний період;</i> <i>- Розмір поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями;</i> <i>- Розмір поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.</i>  <i>А також:</i> <i>- Кредити банків;</i> <i>- Депозити в банках;</i> <i>- Залишки коштів на поточних рахунках в банках станом на дату заповнення</i>

	<i>опитувальника (в тис. грн.):</i>
Власність, якою володіє клієнт	<i>Рухоме майно: Нерухоме майно:</i>
Вид послуг/продуктів, за якими клієнт звертається до небанківської фінансової установи /якими користується клієнт.	<i>Обрати з зазначеного: - отримання послуг з переказу платежів за _____ від споживачів на користь клієнта-фізичної особи підприємця; - отримання кредиту (бажана сума, строк кредиту, мета отримання); - інше _____.</i>
Орієнтовний обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнт в небанківській фінансовій установі.	<i>Для прикладу: до _____ грн. щомісяця. Якщо обсяг буде збільшуватися можна зазначити: При цьому на кінець року планує вийти на _____ грн. щомісяця.</i>

Клієнт проінформований ФК про обов'язок ФК щодо обробки ним персональних даних клієнта (його представників) та Клієнт несе персональну відповідальність за достовірність наведеної в п.1 Заяви інформації про Клієнта та стверджує, що вона є правдивою та повною станом на дату її надання.

Клієнт зобов'язується протягом 10 робочих днів повідомляти ФК про виникнення наступних змін:

- суттєві зміни у діяльності Клієнта;
- закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними документів, які надавалися ФК для проведення належної перевірки Клієнта;
- втрату чинності / обмін ідентифікаційного документа Клієнта (представника клієнта), які надавалися ФК для проведення належної перевірки Клієнта;
- встановлення факту належності Клієнта до PER.

2. Підписавши дану Заяву, Клієнт своїми діями підтверджує, що:

2.1. Повністю приймає (акцептує) всі умови Публічної пропозиції (оферти) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» на укладення Договору про надання послуг з приймання та переказу платежів (далі - Публічна пропозиція), яка розміщена разом із додатками на Офіційному сайті ФК, і з якою (-ими) Клієнт ознайомлений, повністю згоден, зміст розуміє та положення зобов'язується неухильно дотримуватися.

2.2. Акцептована Клієнтом Публічна пропозиція разом з додатками до неї та даною Заявою складають Договір про надання послуг з приймання та переказу платежів № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ року (далі – Договір), термін дії якого до \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

2.3. Платежі приймаються ФК на користь Клієнта за надані/реалізовані/виконані ним на користь Споживачів послуги/товари/роботи, що вказані в п.1 цієї Заяви, та переказуються ФК на Рахунок Клієнта для переказу Платежів, реквізити якого вказані в п.1 цієї Заяви.

2.4. ФК отримує

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом під час переказу Платежу]**

Винагороду, яка розраховується наступним чином: \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу **[вказати якщо встановлений мінімальний розмір винагороди]**, але не менше ніж \_\_\_\_\_ гривень, та сплачується Клієнтом шляхом вирахування ФК суми Винагороди з отриманих Платежів, що належить до перерахування Клієнту.

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом під час переказу Платежу та її розмір залежить від виду Платіжного пристрою]**

Винагороду, яка розраховується наступним чином:

- \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою у вигляді **[вказати вид Платіжного пристрою, для прикладу мобільний додаток «назва», сайт в мережі інтернет «адреса сайту» тощо]**;

- \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки, при цьому отримання інформації ФК про ініціювання Платежу відбулося через сайт Клієнта в мережі Інтернет за адресою \_\_\_\_\_ **[вказати якщо залежить від виду Товару]** (за \_\_\_\_\_);

- \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки, при цьому отримання інформації ФК про ініціювання Платежу відбулося через сайт <https://easypay.ua/> **[вказати якщо залежить від виду Товару]** (за \_\_\_\_\_);

- \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою інших видів Платіжних пристрів

та сплачується Клієнтом шляхом вирахування ФК суми Винагороди з отриманих Платежів, що належить до перерахування Клієнту.

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом під час переказу Платежу та її розмір залежить від виду Платежу]**

Винагороду, яка розраховується наступним чином:

- \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу у готівковій формі Платежу;

- \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки та сплачується Клієнтом шляхом вирахування ФК суми Винагороди з отриманих Платежів, що належить до перерахування Клієнту.

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом після підписання акту]**

Винагороду у розмірі \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми **[обрати]** належних до переказу ФК Клієнту Платежів, що були прийняті протягом Звітного періоду / переказаних ФК Клієнту Платежів протягом Звітного періоду **[вказати якщо встановлений мінімальний розмір винагороди]**, але не менше ніж \_\_\_\_\_ гривень чи \_\_\_\_\_ гривень, яка сплачується Клієнтом на рахунок ФК, що вказаний в Публічній пропозиції, за результатами Звітного періоду на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Винагорода перераховується Клієнтом протягом \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг.

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом після підписання акту та її розмір залежить від суми прийнятих Платежів]**

Винагороду у розмірі \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень, якщо сума належних до переказу ФК Клієнту Платежів протягом Звітного періоду склала \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень **[вказати якщо встановлена градація]**, при цьому якщо протягом Звітного періоду сума належних до переказу ФК Клієнту Платежів склала \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень та більше, в такому Звітному періоді ФК отримує Винагороду у розмірі **[обрати]** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) гривень \_\_\_\_\_ чи \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми належних до переказу ФК Клієнту Платежів протягом Звітного періоду. Винагорода ФК сплачується Клієнтом на рахунок ФК, що вказаний в Публічній пропозиції, за результатами Звітного періоду на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Винагорода перераховується Клієнтом протягом \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг.

**[обрати якщо винагорода сплачується Клієнтом після підписання акту та її розмір залежить від виду Платежу]**

Винагороду, яка розраховується наступним чином:

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу у готівковій формі Платежу;

- \_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_) від суми кожного прийнятого ФК до переказу Платежу, який був ініційований за допомогою Платіжного пристрою з використанням реквізитів Картки.

Винагорода ФК сплачується Клієнтом на рахунок ФК, що вказаний в Публічній пропозиції, за результатами Звітного періоду на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Винагорода перераховується Клієнтом протягом \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передачі наданих послуг.

**[обрати якщо винагорода сплачується Споживачем]**

за надання послуг з переказу коштів (Платежів) на користь Клієнта винагороду, що сплачується Споживачем.

2.5. Платежі переказуються ФК на користь Клієнта на Рахунок у повному обсязі **[вказати якщо Винагорода утримується під час переказу Платежу]**, за винятком Винагороди, що утримується ФК шляхом вирахування суми Винагороди з суми Платежу (-ів), із наступним призначенням Платежу **[вказати повне призначення платежу, для прикладу «Переказ коштів згідно договору з ФК № XXX від ДД.ММ.РРРР р., за виключенням винагороди за їх переказ»]**.

3. Додаткова інформація про Клієнта:

сайт Клієнта в мережі Інтернет	[Якщо існує]	Сервіс Клієнта (код)	
Відповідальна особа Клієнта з технічних питань	[ПІБ]	[Телефон]	[E-mail]
Відповідальна особа Клієнта з фінансових питань	[ПІБ]	[Телефон]	[E-mail]
Електронна пошта для відправки Реєстрів	[E-mail]		
Дані для реєстрації особистого кабінету	[E-mail]	[Телефон]	

4. Терміни, що наведені/вказані в Заяві з великої літери мають однакове значення із термінами, що використовуються у Публічній пропозиції.

5. Дана Заява заповнюється у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, та приймається ФК, якщо в ній відсутні виправлення та зауваження до чіткості заповнення та повноти інформації, наданої Клієнтом, другий примірник Заяви зберігається у ФК.

_____	_____	_____	_____
(посада)	(П.І.Б.)	(підпис)	(дата)