

# Анкета

Анкета суб'єкта судово-експертної діяльності (ССЕД)

1. Повне/скорочене найменування ССЕД (у разі наявності), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/РНОКПП	
2. Юридична адреса (місцезнаходження)	
3. Адреса для зв'язків та листування, телефони, адреса електронної пошти	
4. Найбільші клієнти ССЕД (зазначити найменування та строк співпраці). * Інформація зазначається за можливості	
5. Досвід роботи з проведення/організації проведення судових експертиз (років)	
6. Досвід роботи з АТ КБ «ПриватБанк» (якщо був, зазначити який)	
7. Перелік осіб, які можуть надати рекомендації щодо якості наданих послуг (зазначити П. І. Б., посаду, контактний номер телефону (іншого засобу зв'язку)). * Інформація зазначається за можливості	
8. Інформація щодо надання ССЕД послуг із проведення/організації проведення судових експертиз у судових спорах проти АТ КБ «ПриватБанк» іншим сторонам судового процесу	
9. Підтвердження відсутності пов'язаності з банком (згідно з вимогами статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»)	
10. Інформація щодо притягнення/непритягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення до ССЕД.	

* Інформація зазначається за можливості	
---	--

Чи є керівником або власником істотної участі\* (зокрема опосередковано) суб'єкта судово-експертної діяльності фізична особа, яка є працівником або керівником банку та/або його близькою особою\*\*?

(якщо відповідь «так», зазначити П. І. Б. керівника або працівника банку, родинний зв'язок)

\* Істотна участь – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.

\*\* Близька особа – це члени сім'ї працівника/керівника банку:

а) особа, яка перебуває у шлюбі з працівником/керівником та діти працівника/керівника до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання з працівником/керівником;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки з працівником/керівником (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), зокрема особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі та чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

Підтверджуємо, що вся інформація, наведена в цій анкеті, є достовірною.

Дата заповнення анкети " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Підпис \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (П. І. Б.)

МП (за наявності)