

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ



РЕЗИДЕНТ НЕРЕЗИДЕНТ

(У ТОМУ ЧИСЛІ КЛІЄНТА, ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, А САМЕ ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА, АДВОКАТА, АУДИТОРА ТОЩО)



Відповідно до статті 11 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Банк має право витребувати, а клієнт зобов'язаний подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Всі дані, що вносяться в опитувальник, мають статус банківської таємниці і не можуть бути використані або розповсюджені без відома та згоди клієнта, окрім випадків, передбачених законодавством України.



1. Персональні дані:			
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):			
місце народження (за наявності)		дата народження	
громадянство			
РНОКПП			<input type="checkbox"/> Не присвоєний
2. Соціальний статус:	<input type="checkbox"/> самозайнята особа (у т.ч. ФОП)	<input type="checkbox"/> пенсіонер	<input type="checkbox"/> студент
	<input type="checkbox"/> працевлаштований - місце роботи, посада _____		<input type="checkbox"/> безробітний

3. Адреса та Контакти:	
Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)	
Контактні телефони: 	
Електронна адреса: 	

4. Інформація про ідентифікаційний документ:			
Назва документа:		серія (за наявності) та номер	
Виданий:		Дата видачі	
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			

5. Ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта (за наявності): <input type="checkbox"/> така особа відсутня			
П.І.Б			
громадянство			
паспорт (або документ, який його замінює)	серія (за наявності) та номер		дата видачі
	виданий		
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
РНОКПП	<input type="checkbox"/> не присвоєний	дата народження	
Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)			
Контактні телефони: 	<input type="checkbox"/> відсутні		
Електронна адреса: 	<input type="checkbox"/> відсутня		

6. Ідентифікаційні дані представника(ів) клієнта (за наявності): <input type="checkbox"/> така особа відсутня			
П.І.Б			
громадянство			
паспорт (або документ, який його замінює)	серія (за наявності) та номер		дата видачі
	виданий		
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
РНОКПП	<input type="checkbox"/> не присвоєний	дата народження	
Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце			

проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)	
Контактні телефони: 	<input type="checkbox"/> відсутні
Електронна адреса: 	<input type="checkbox"/> відсутня

7. Чи займаєтесь Ви підприємницькою діяльністю? **НІ** **ТАК** – у цьому разі, вкажіть наступні дані:

дата реєстрації	номер реєстрації
орган реєстрації	
вид діяльності	

8. Чи провадите Ви незалежну професійну діяльність? **НІ** **ТАК** – у цьому разі, вкажіть вид (види):

9. Чи належите Ви до політично значущих осіб, членів їх сім'ї або до пов'язаних з ними осіб?¹

НІ **ТАК – особисто** (необхідно вказати П.І.Б., посаду, період її обіймання та назву організації)

ТАК – до члена сім'ї (необхідно вказати П.І.Б. особи, тип спорідненості, П.І.Б. політично значущої особи, посаду, період її обіймання та назву організації)

ТАК – до пов'язаної особи (необхідно вказати П.І.Б. особи, критерій пов'язаності, П.І.Б. політично значущої особи, посаду, період її обіймання та назву організації)

10. Мета і характер майбутніх ділових відносин з Банком:

Мета ділових відносин:

разова операція постійні відносини інше (зазначити): _____

Характер ділових відносин (види послуг, якими планує користуватись/вже користується клієнт):

розрахунково-касове обслуговування депозитні операції кредитні операції

операції з платіжними картками оренда індивідуального сейфа інше (зазначити): _____

11. Джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей на рахунки (Вкажіть очікувані надходження у гривневому еквіваленті на основі інформації з минулих періодів та майбутніх планів. У подальшому при виявленні значної невідповідності із фактично здійснюваними операціями Банк може витребувати додаткові документи):

Заробітна плата У вигляді позики Від продажу нерухомого майна

Спадщина Від продажу цінних паперів У вигляді фінансової допомоги

Від продажу або відступлення права грошової вимоги

Власні заощадження

Інше (зазначте): _____

Вкажіть середньомісячний обсяг надходжень на Ваш рахунок (у гривнях):

¹ **Політично значущі особи** - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діями та діями, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"; Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні послы; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; члени керівних органів політичних партій.

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники); члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави; голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій.

Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами; є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

12. Інформація про фінансовий стан:

Середньомісячна сума доходу (у гривнях) до 5 000 5 000 - 20000 20 000 - 50000 більше 50000

Чи маєте Ви у своїй власності нерухоме та/або цінне рухоме майно, цінні папери? НІ ТАК

13. Інформація щодо належності до податкових резидентів США (з метою виконання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»)

Чи є Ви громадянином США? ТАК НІ

Чи маєте Ви право на постійне проживання у США, наприклад за «грін карт» (green card) тощо? ТАК НІ

Чи є Вашим місцем народження США? ТАК НІ

Чи маєте Ви постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США? ТАК НІ

Чи маєте Ви довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу у США? ТАК НІ

Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення? ТАК НІ

Чи видавалась Вами довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США? ТАК НІ

Підтверджую чинність (дійсність) і повноту мною зазначеної інформації у цьому опитувальнику.

Підписанням цього Опитувальника, я, як суб'єкт персональних даних підтверджую, що, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», повідомлений Банком про включення своїх персональних даних, мета оброблення та обсяги яких визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України, які регулюють види діяльності Банку, до бази персональних даних (далі – «БПД»), розміщеної за адресою місцезнаходження Банку. БПД призначена для зберігання та використання даних з метою здійснення Банком банківської діяльності. Надаю свою згоду Банку або визначеному Банком, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», розпоряднику БПД, на передачу відомостей з БПД, в тому числі таких, що становлять банківську таємницю, виключно у відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», без додаткового повідомлення Банком про такі дії. Дана згода є безстроковою. Підтверджую, що ознайомлений зі змістом Законів України «Про захист персональних даних» та «Про банки і банківську діяльність».

Опитувальник заповнив:

.....
(дата)

.....
(підпис)

.....
(П.І.Б.)

Опитувальник прийняв та перевірів:

«.....» 20..... року

.....
(П.І.Б.)

.....
(підпис)