

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ

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 втребувати, 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. 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: ✉			
3. Відомості про документ, що посвідчує особу:			
Назва документа:		серія (за наявності) та номер	
Виданий:		Дата видачі	
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
4. Інформація про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця:			
дата запису про реєстрацію			
номер запису про реєстрацію			
орган реєстрації			
5. Чи використовуєте ви найману робочу силу?: <input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК			
6. Вид (види) підприємницької діяльності (основний):			
7. Зміст/суть діяльності:			
8. Мета і характер майбутніх ділових відносин з Банком:			
<u>Мета ділових відносин:</u>			
<input type="checkbox"/> разова операція	<input type="checkbox"/> постійні відносини		
<input type="checkbox"/> інше (зазначити): _____			
<u>Характер ділових відносин (види послуг, якими планує користуватись/вже користується клієнт):</u>			
<input type="checkbox"/> розрахунково-касове обслуговування	<input type="checkbox"/> депозитні операції	<input type="checkbox"/> кредитні операції	
<input type="checkbox"/> операції з платіжними картками	<input type="checkbox"/> оренда індивідуального сейфа	<input type="checkbox"/> інше (зазначити): _____	
9. Чи маєте ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)?			
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК – у цьому разі, заповніть наступну таблицю:			
Найменування виду діяльності	Ким видано	Серія, номер	Термін дії

10. Чи є у Вас представники, які діють від Вашого імені або за Вашим дорученням?

НІ **ТАК** – у цьому разі, заповніть наступну таблицю:

Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), Дата народження (дд.мм.рррр), Громадянство	Серія (за наявності), номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); РНОКПП (якщо не має, то зазначте)	Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні)	Діє на підставі (назва документа, дата та № документа)

11. Чи маєте рахунки, що відкриті в інших банках?

НІ **ТАК** – у цьому разі, заповніть наступну таблицю:

Найменування банку	код банку	номер рахунку

12. 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)

13. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки. При виявленні значної невідповідності із фактично здійснюваними операціями Банк може витребувати додаткові документи.

- Господарська діяльність У вигляді позики У вигляді фінансової допомоги
 Від продажу цінних паперів Від продажу або відступлення права грошової вимоги
 Інше (зазначте): _____

14. Відомості щодо фінансового стану:

14.1. Чи подавалася фінансова звітність до податкових органів за останній податковий звітний період?

<input type="checkbox"/> Так, надаю копію з відміткою податкових органів про отримання, а саме:	<input type="checkbox"/> Ні
---	-----------------------------

¹**Політично значущі особи** - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, 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, падчєрка, 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.

- Податкова декларація
 Інше (вказіть) _____

14.2. Який очікуваний середньомісячний обсяг надходжень на рахунки? (Вказіть 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).

15. 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? | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | HI |
| Чи маєте Ви право на постійне проживання у США, наприклад за «грін картд» (green card) тощо? | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | HI |
| Чи є Вашим місцем народження США ? | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | HI |
| Чи маєте Ви постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США? | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | HI |
| Чи маєте Ви довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу у США? | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | HI |
| Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення? | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | HI |
| Чи видавалась Вами довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США? | <input type="checkbox"/> | TAK | <input type="checkbox"/> | HI |

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.)

М.П. (якщо є)

Опитувальник прийняв та перевірів:

« _____ » _____ 20 _____ року

_____ (П.І.Б.)

_____ (підпис)