

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2. Дата народження	
3. Місце народження	
4. Громадянство	
5. Місце проживання або місце перебування (назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири)	
6. Відомості про документ, що посвідчує особу (назва, серія і номер, дата видачі та орган, який його видав)	Назва документа Серія та номер дата видачі орган, який видав
7. Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)	
8. Фактична адреса (у разі, якщо відрізняється від даних паспорта про реєстрацію)	
9. Ідентифікаційний номер (за його наявності)	
10. Контактна інформація: телефон, факс, адреса електронної пошти офіційний сайт (зазначаються наявні дані)	тел./факс: моб. тел.: E-mail: Сайт:
11. Інформація про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця: дата запису Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про включення до Єдиного державного реєстру	
1.11.1. група ФОП	
1.11.2. система оподаткування	☐ ЄП ☐ Загальна
12. Зміст діяльності	
13. кількість працівників	

14. Основний вид підприємницької діяльності :

Вид діяльності	Код (КВЕД)

15. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності):

- ☐ Діяльність не передбачає наявності ліцензії (дозволів);
☐ Отримані ліцензії (дозволи):

№ п/п	Найменування ліцензії (дозволу)	Серія та номер	Державний орган, що видав Дата видачі	Термін дії

16. Ідентифікаційні дані представника/ особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта:

Прізвище, ім'я, по батькові	Представник – 1/особа, що відкриває рахунок на ім'я клієнта-2	Ідентифікаційний номер (за наявності)	Дата народження	Документ, що посвідчує особу (назва, серія, №, дата видачі та орган, який його видав)	Місце проживання або перебування

☐ Така особа/би – відсутня/ні.

17. Політично значущі особи:

17.1. Чи належите Ви до політично значущих осіб (PEPs), члена сім'ї або пов'язаної особи з PEPs? *: ☐ Ні ☐ Так (заповнити пункт 17.3):

17.2. Чи належать особи, зазначені у пункті 16 цього Додатку до політично значущих осіб (PEPs), члена сім'ї або пов'язаної особи з PEPs?*: ☐ Ні ☐ Так: (заповнити пункт 17.3)

17.3:

Категорія:	Період виконання функцій PEPs
☐ Іноземний публічний діяч	☐ виконував визначні публічні функції більше 12 місяців назад
☐ Діяч, який виконує/вав публічні функції в міжнародних організаціях	☐ виконує визначні публічні функції або виконувала не

☐ Національний публічний діяч ☐ Член сім'ї PEPs : (підкресліть) Чоловік, дружина або прирівняна до неї особа, син, дочка, пасинок, падчериця, усиновлена особа, батько, матір, зять, невістка, вітчим, мачуха, інше. ☐ Особи, пов'язані з політично значущими особами: ☐ спільне з PEPs бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням (зазначте Назву/ЄДРПОУ) _____ ☐ маю будь-які інші тісні ділові зв'язки з PEPs ; ☐ є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту тощо, що утворені для вигоди PEPs (зазначте Назву/ЄДРПОУ) _____	більше 12 місяців назад Посада PEPs Зазначається повна посада щодо виконання публічних функцій _____ П.І.Б./дата народження PEPs (заповнюється у разі категорії _____ член _____ сім'ї/пов'язана особа) _____
--	--

18. Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком.

18.1. Мета ділових відносин з Банком:

☐ розрахунково-касове обслуговування ☐ фінансові операції без відкриття рахунку ☐ здійснення зовнішньоекономічної діяльності ☐ послуги кредитування ☐ операції з цінними паперами	☐ банківські гарантії ☐ банківські картки ☐ депозити ☐ інкасація ☐ інше
--	--

18.2. Характер ділових відносин з Банком:

Одноразова операція	Постійні відносини
---------------------	--------------------

19. Рахунки, що відкриті в інших банках:

Найменування банку	Код банку	Номер рахунку

☐ Рахунки відсутні.

20. Характеристика фінансового стану:

Наявність цінних паперів, які перебувають у власності ☐ Ні ☐ Так вкажіть : вид цінного паперу, суму, кількість, емітента _____	Сума доходу (за останній місяць) ☐ до 5000,00 грн. ☐ 5001,00 - 15 000,00 грн. ☐ 15 001,00 – 50 000 грн. ☐ 50 001,00 - 100 000 грн. ☐ 100 001,00 <	Сума прибутку ☐ /збитку ☐ (за останній рік) _____ (зазначте суму)	
☐ Нерухоме майно у власності	Квартира ☐ ; Будинок ☐ ; Земельна ділянка ☐ ; Інше ☐		
☐ Цінне рухоме майно у власності	Автомобіль ☐ ; Мотоцикл ☐ ; Інше ☐		
Сума депозитів в інших банках: ☐ ТАК ☐ відсутні			
Валюта депозиту	Назва Банку	Сума депозиту	
Сума заборгованості за кредитами в інших банках: ☐ ТАК ☐ відсутні			
Валюта кредиту	Назва Банку	Сума кредиту	Сума заборгованості за кредитом станом на дату заповнення

21. Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки у Банку.

Джерела надходження коштів	☐ від здійснення господарської діяльності
	☐ у вигляді фінансової допомоги
	☐ від продажу цінних паперів
	☐ від продажу або відступлення права грошової вимоги
	☐ у вигляді позики
	☐ від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів
	☐ Інше (зазначити) _____
Максимальна сума фінансових операцій із зарахувань на рахунки за місяць (грн.) _____	

21.1	Документи, що надаються з метою підтвердження джерел походження коштів (статків) клієнта, а саме: ☐ Податкова декларація про майновий стан та доходи ☐ Декларація з реєстру НАЗК ☐ актуальна довідка про доходи Державної податковою інспекцією України ☐ Виписка банку з рахунку про рух коштів ☐ Депозитний договір з банківською установою ☐ Документи, щодо виплати дивідендів ☐ Договір купівлі-продажу, володіння, оренди рухомого та нерухомого майна як активу ☐ Інвестиційна угода ☐ Копії документів, що підтверджують право власності на майна та / або про його відчуження ☐ Копії договорів (позики, основних контрагентів тощо) ☐ звіт суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку ☐ інше (зазначити)
------	---

22. Інформація щодо статусу податкового резидентства для цілей CRS* ТА FATCA*

Чи є Ви податковим резидентом іншої країни (крім України)?			☐ НІ ☐ ТАК, якщо Так:
№ п/п	зазначте країну кожного податкового резидентства	зазначте податковий номер (для США TIN*) в країні податкового резидентства або підтвердьте його відсутність	у разі відсутності, зазначте причини відсутності податкового номеру
1.		☐ відсутній	☐ не передбачає законодавство ☐ інше(зазначте) _____
2.		☐ відсутній	☐ не передбачає законодавство ☐ інше(зазначте) _____

23. Чи маєте зв'язки із російською федерацією/республікою білорусь (рф/рб) хоча б за одним з критеріїв?

Ні: ☐ Так: ☐ (Якщо відповідь ТАК, просимо надати відповіді на додаткові уточнюючі питання в Додатку до опитувальника)

- є учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства рф/рб;
- є учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином¹ та/або резидентом² рф/рб та/або юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб;
- володієте цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб, та/або самої держави рф/рб;
- маєте ділові відносини³ з громадянином¹/резидентом² рф/рб та/або з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб;
- маєте ділові відносини³ з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава рф/рб, та/або громадянин¹/резидент² рф/рб та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства рф/рб;
- здійснюєте прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава рф/рб

¹ **громадянин рф/рб** - громадянин рф/рб, крім громадян таких держав, яким надано статус учасника бойових дій України після 14.04.2014 р.

² **резидент рф/рб** – особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава рф/рб.

³ **ділові відносини** – відносини пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення.

Підтверджую чинність (дійсність) і повноту мною зазначеної інформації у цьому опитувальнику та підтверджую ознайомлення з інформацією розміщеною за посиланням (QR кодом).

Підтверджую, що інформація надана в цьому Опитувальнику про фізичну особу-підприємця та/або її будь-який (-і) підзвітний (-і) рахунок (-и) може бути надана Державній податковій службі України, а остання може обмінюватися цією інформацією з податковими органами іншої держави/юрисдикції або державами/юрисдикціями, в якій (-их) фізична особа – підприємець може бути податковим резидентом, відповідно до Базатсторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки для цілей CRS*. Зобов'язуюсь повідомляти АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» протягом 10 (десяти) календарних днів про будь-яку зміну обставин, що призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною (в тому числі обставин, що впливають на статус мого податкового резидентства), та зобов'язуюсь надати належним чином оформлений Опитувальник та підтверджуючі документи стосовно змін зазначеної мною інформації у цьому документі.

Мені відомо, що відповідно до пункту 118-1.7 статті 118-1 Податкового кодексу України, умисне надання власником рахунку документів самостійної оцінки CRS* стосовно себе у випадках, передбачених статтею 39-3 Податкового кодексу України, з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітності рахунку для власника рахунку — тягне за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Сплата такого штрафу не звільняє власника рахунку від обов'язку щодо надання документів самостійної оцінки CRS* з достовірними відомостями.

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».

* Інформація щодо заповнення Опитувальника:	Підписи:	Дата заповнення/перевірки
---	----------	---------------------------

		Опитувальника:
	Опитувальник заповнив (підпис/КЕП/власноручний цифровий підпис та посада представника клієнта):	
	Опитувальник прийняв та перевірів (підпис/КЕП та посада): (Менеджер)	