

**Опитувальник для фізичних осіб  
ШАНОВНИЙ КЛІЕНТЕ!**

АТ «Райффайзен Банк Аваль» як провідна фінансова установа приймає участь в імplementації національних та міжнародних стандартів ідентифікації клієнтів, зокрема вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 26.06.2015 р. №417, та Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act).

Просимо Вас відповісти на питання цього опитувальника та виконати зазначені у ньому дії<sup>1</sup>:

I. Загальна інформація			
1	Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)		
2	Ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за його наявності) або номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної фіскальної служби про відмову в одержанні ідентифікаційного (реєстраційного) номера		
3	Громадянство	<input type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інша держава: _____
4	Місце проживання	<input type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інша держава: _____
		Для нерезидентів додатково зазначити місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні: _____	
5	Податковим резидентом <sup>2</sup> якої держави Ви є:	<input type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> США – TIN: _____ <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> Інша держава: _____
II. Місце та дата народження			
6	Країна та дата народження	<input type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інша держава: _____
		« _____ » _____ р.	
III. Контактні дані			
7	Поштова адреса (адреса для листування)	<input type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інша держава: _____
		_____	
8	Телефон:	<input type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інша держава: _____
	- стаціонарний	код _____ номер _____	
	- мобільний	<input type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інша держава: _____
		код _____ номер _____	
9	Факс:	<input type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> США <input type="checkbox"/> Інша держава: _____
		код _____ номер _____	
10	Адреса електронної пошти	_____	
IV. Відомості про трудову та/або підприємницьку діяльність			
11	Чи перебуваєте Ви у трудових відносинах?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так –	
		(вказати місце роботи та посаду)	

<sup>1</sup> Згідно ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-III (зі змінами) Банк має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування суті діяльності, фінансового стану.

<sup>2</sup> **Податковий резидент** – статус, якого набуває клієнт у разі взяття на облік в податковому органі певної держави або якщо в силу законодавства певної держави клієнт зобов'язаний сплачувати податки у відповідній державі.

<sup>3</sup> Для податкових резидентів США – зазначити податковий ідентифікаційний номер США TIN (Tax Identification Number).

12	Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так <sup>4</sup> –  <i>(вказуйте вид підприємницької діяльності)</i>
13	Види незалежної професійної діяльності (за наявності)*	
<b>V. Фінансовий стан</b>		
14	Вкажіть середньомісячну суму сукупного доходу (вкл. дохід за осн. місцем роботи, відсотки за вкладами, соціальні виплати, інші надходження)	<input type="checkbox"/> до 2000 грн. <input type="checkbox"/> від 2000 грн. і більше
15	Вкажіть джерела очікуваних надходжень на рахунок (щодо рахунків в цінних паперах - очікувані джерела придбання цінних паперів)	<input type="checkbox"/> Заробітна плата <input type="checkbox"/> Пенсія/інші соц. виплати <input type="checkbox"/> Підприємницька діяльність <input type="checkbox"/> Власні заощадження <input type="checkbox"/> Кредити <input type="checkbox"/> Фінансова допомога <input type="checkbox"/> Продаж цінних паперів <input type="checkbox"/> Продаж або відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/> Інше –  <i>(вказуйте що саме)</i>
<b>VI. Інші відомості</b>		
16	Чи маєте відношення Ви чи особи, зазначені у п. 19, п.20 до публічних діячів або пов'язаних з ними осіб згідно наведеного переліку <sup>5</sup> :? а) до національних публічних діячів; б) до близької особи** національної публічної особи; в) до іноземних публічних діячів г) до діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації д) до пов'язаних осіб публічних діячів е) до пов'язаної з публічною особою фізичної особи (фізичної особи-підприємця).	а) <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так – <i>(вказуйте ПІБ особи)</i>
		б) <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так – <i>(вказуйте ПІБ особи)</i>
		в) <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так – <i>(вказуйте ПІБ особи)</i>
		г) <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так – <i>(вказуйте ПІБ особи)</i>
		д) <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так – <i>(вказуйте ПІБ особи)</i>
17	Якщо відповідь по питанню 16 - ТАК: Чи є юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є Ви або члени Вашої сім'ї?	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так – <i>(вказуйте назву та ЄДРПОУ юридичної особи)</i>

<sup>4</sup> Якщо клієнт зареєстрований як фізична особа-підприємець, клієнт повинен надати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить, зокрема, інформацію про взяття на облік в органі державної фінансової служби та Пенсійного фонду України.

<sup>5</sup> публічні діячі –

а) національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перший заступник міністра, заступник міністра, інші керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники; Голова Адміністрації Президента України та його заступники; Секретар Ради національної безпеки і оборони та його заступники; голова та члени центральної виборчої комісії; народні депутати України; Голова та члени правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; Голова та судді Конституційного суду, Голова та судді Верховного суду України, голови та судді вищих спеціалізованих судів, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради юстиції України; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; надзвичайні і повноважні послы; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил, начальники Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; державні службовці, посади яких віднесені до першої та другої категорії посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади та прирівняні до них, прокурори областей та прирівняні до них, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови Апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники статутних органів політичних партій; члени центральних статутних органів політичних партій.

б) іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах; керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; посадові особи політичних партій.

в) діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступники або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

г) пов'язаними особами національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації, є їх члени сім'ї, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї. Під членами сім'ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (в тому числі повнолітні) та їх подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

18	<b>Чи надавали Ви Банку/плануєте надати Банку на регулярній основі доручення на переказ коштів на рахунок, відкритий у США?</b>	<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так
19	<b>Чи призначили Ви/плануєте призначити представника (довірену особу) з правом розпорядження Вашими рахунками в Банку ?</b>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так –  <i>(зазначте ПІБ., дата народження, Реєстраційний номер (ІПН) (у разі наявності), паспорт Серія та Номер, Орган який видав, дата видачі паспорта, місце реєстрації/ проживання, реквізити документу на підставі якого діє представник)</i>  Чи є представник громадянином США або податковим резидентом США? Чи має представник місце проживання у США (Green Card тощо)?	
20	<b>Чи призначили Ви/плануєте призначити особу, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта?</b>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так –  <i>(зазначте ПІБ., дата народження, Реєстраційний номер (ІПН) (у разі наявності), паспорт Серія та Номер, Орган який видав, дата видачі паспорта, місце реєстрації / проживання, реквізити документу на підставі якого діє представник)</i>  Чи є особа, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта громадянином США або податковим резидентом США? Чи має особа, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта місце проживання у США (Green Card тощо)?	
21	<b>При відкритті/ропорядженні рахунком чи дієте Ви/плануєте діяти в інтересах/за дорученням іншої особи (в якості агента, номінального власника, розпорядника тощо)?</b>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так –  Чи є особа, в інтересах якої Ви дієте/плануєте діяти громадянином США або податковим резидентом США? Чи має така особа місце проживання у США (Green Card тощо)?	

Шановний клієнте!

Якщо Ви визначили свою приналежність до США та поставили **відмітку у виділеному полі**:

- на питання **3 - 5** – будь ласка, заповніть форму W-9, надану працівником Банку;
- на питання **6 - 9, 18 - 21** – будь ласка, заповніть форму W-8BEN, надану працівником Банку<sup>6</sup>.

\*Для клієнтів – фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб.

\*\* **Близькі особи** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 Закону України "Про запобігання корупції" (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, теща, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

#### Дякуємо за надання інформації!

У випадку будь-яких змін до відомостей, наданих мною Банку у цьому опитувальнику, зобов'язуюсь повідомити Банк про відповідні зміни та заповнити оновлений опитувальник з урахуванням змін впродовж 3 (трьох) робочих днів з дати настання відповідних змін.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_р.

Підпис клієнта: \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> Якщо Ви поставили **відмітку у полі жовтого кольору** на питання **6** (якщо Ви народилися на території США), але на даний час не є резидентом США, – будь ласка, додатково надайте документальне підтвердження втрати громадянства США: свідоцтво про втрату громадянства США (Certificate of Loss of Nationality of the United States) або форму I-407.

Якщо Ви поставили **відмітку у полі жовтого кольору** на питання **19, 20, 21** (якщо Ви маєте представника та/або дієте в інтересах/за дорученням іншої особи, яка є громадянином США та/або податковим резидентом США, та/або проживає у США), будь ласка, надайте до Банку опитувальник та форму W-9, заповнені представником/особою, в інтересах/за дорученням якої Ви дієте.