**Опитувальник для клієнта фізичної особи-підприємця**

*З метою виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, просимо надати актуальні дані згідно форми опитувальника.*

*Інформуємо про обов’язок Банку обробляти Ваші персональні дані для цілей запобігання та протидії, що не є порушенням*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17)*"Про захист персональних даних" в частині обробки персональних даних.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | ***ПІБ,*** ***Дата народження*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.*** ***ІПН[[1]](#footnote-1)*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***Країна народження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Громадянство/друге громадянство(за наявності)****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **2** | ***Адреса місця проживання/перебування*** | ***Податковий резидент США\****[ ]  ***Ні*** [ ]  ***Так***  | ***Наявність Green Card/місце народження******чи проживання США\****[ ]  ***Ні*** [ ]  ***Так*** |
| *Обл.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Нас. пункт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Буд.:\_\_\_\_\_\_\_\_ Корп.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кв./кімн:\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***Фінансовий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** ***Інший контактний номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******E-mail (за наявності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| **3** | ***Чи являєтесь Ви податковим резидентом іншої країни (окрім України та США)***[ ]  ***Ні*** [ ]  ***Так*** *В разі наявності відміток у полі Так на це питання опитувальника, будь ласка, вкажіть в таблиці нижче перелік держав /юрисдикцій**резидентства та ІПН для кожної зазначеної держави/юрисдикції та, надайте підтверджуючі документи.* |
|  | *\*Ваш ідентифікаційний податковий номер (TIN - tax identification number) – це номер, який використовується для цілей податкової звітності. Зазвичай Ви отримуєте цей номер, якщо вважаєтеся податковим резидентом країни, платите податки в країні або фізично перебуваєте в країні від 183 днів.**Як підзвітна фінансова установа ми не маємо права надавати Вам податкові консультації у тому числі щодо визначення Вашого статусу для цілей оподаткування* |
|  | ***Держава/юрисдикція податкового резиденства (окрім України та США)*** | ***Податковий номер******(TIN – tax identification number)\**** | ***Якщо податковий номер відсутній, то вкажіть причину*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Причина А:*** *держава/юрисдикція, резидентом якої є Власник Рахунку, не видає ІПН своїм резидентам;****Причина Б:*** *ІПН не вимагається (зазначте цю причину тільки в тому випадку, якщо національне законодавство відповідної юрисдикції не вимагає збір ІПН, виданих цією юрисдикцією);****Причина В:*** *з інших причин (будь ласка, вкажіть причину чому Ви не можете отримати ІПН у наведеній вище таблиці).* |
| **4** |  ***Чи є найманим працівником*** [ ]  ***Ні*** [ ]  ***Так*** *якщо* ***так*** *вкажіть місце роботи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та посаду* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5** |  ***Зміст діяльності*** *(основний вид діяльності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **6** |  ***Кількість працівників\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| **7** |  ***Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)***  [ ]  ***Ні*** [ ]  ***Так*** *Найменування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Серія, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *Ким видана* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Термін дії* \_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **8** | ***Загальна сума доходу за звітний податковий період та плановий дохід за рік*** *(для новостворених підприємців)­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **9** | ***Джерела*** ***надходження*** ***коштів на*** ***рахунки*** ***Клієнта***  | [ ]  *від підприємницької діяльності* [ ]  *у вигляді фінансової допомоги*[ ]  *продаж/відступлення права грошових вимог*[ ]  *позика / кредит*[ ]  *укладення контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів*[ ]  *інше(вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  |
| **10** |  ***Чи відноситься клієнт до наступних категорій осіб?*** [ ]  *надає послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів* [ ]  *є суб'єктом господарювання, що проводить лотереї та азартні ігри, у т.ч. казино, електронне (віртуальне) казино* [ ]  *є суб'єктом господарювання, діяльність якого пов'язана з виробництвом або реалізацією зброї* [ ]  *відкрив/планує відкрити рахунок для благодійних внесків/пожертвувань*[ ]  *не відноситься до жодної з категорій*[ ]  *надає послуги з віртуальними активами/ крипто валютою* |
| **11** | ***Рахунки клієнта, як суб’єкта господарювання, що відкриті в інших банках*** [ ]  ***Не маю*** [ ]  ***Так*** *(якщо «Так», необхідно найменування банку,* *код банку, номер рахунку) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **12** |  ***Чи маєте Ви відношення до політично значущих осіб, або є членом сім’ї, або є особою, пов’язаною з політично значущою особою?***  [ ]  ***Ні*** [ ]  ***Так****[[2]](#footnote-2)* |
| **13** | ***Чи має клієнт ділові відносини з фізичними або юридичними особами (володіє часткою >30%), що проживають або******зареєстровані у цих країнах?****:* [ ]  Афганістан; [ ]  Північна Корея; [ ]  Гайана; [ ]  Іран; [ ]  Ірак; [ ]  Сирія; [ ]  Уганда; [ ]  Вануату; [ ]  Ємен [ ]  [ ]  Багамські острови [ ]  Барбадос; [ ]  Ботсвана; [ ]  Камбоджа; [ ]  Ямайка; [ ]  Маврикій; [ ]  М’янма / Бірма; [ ]  Нікарагуа; [ ]  Панама;  [ ]  Зімбабве; [ ]  Пакистан; [ ]  Тринідад і Тобаго */* [ ] ***Ні*** |
| \*В разі наявності відміток у полі Так на це питання опитувальника (зв'язок з США), клієнт додатково має надати наступні документи: копію паспорту громадянина США (при наявності), посвідку на проживання в Україні (при наявності), копію Green Card, заповнену форму W-9/ W-8BEN. |
| [ ]   ***У випадку будь-яких змін до відомостей, наданих мною до Банку у цьому Опитувальнику, зобов’язуюсь повідомити Банк про відповідні зміни та заповнити оновлений Опитувальник з урахуванням змін, впродовж місяця з дати настання відповідних змін***[ ]  ***Підтверджую, що у відносинах з Банком дію від власного імені****[[3]](#footnote-3)* |
| ПІДПИС КЛІЄНТА |

***Додаткові розділи, які обов’язково заповнюються у разі встановлення ділових відносин (новий клієнт), наявності представника, пов’язаності з категорією політично значущих осіб або для клієнтів Private Banking***

|  |  |
| --- | --- |
| **14** |  ***ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** ***ІПН****1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **15** |  ***Мета та характер встановлення ділових відносин****[[4]](#footnote-4)****:*** ***Запланований Вами обсяг операцій (за рік): прибуткові \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн; видаткові \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн.******Послуги, якими плануєте користуватися:***[ ]  *поточний рахунок* [ ]  *картковий рахунок* [ ]  *депозит* [ ]  *кредит (в т.ч. овердрафт)* [ ]  *постійні перекази* [ ]  *готівкові розрахунки* [ ]  *документарний бізнес* [ ]  *купівля/продаж цінних паперів* [ ]  *дистанційні послуги* [ ]  *сейф /депозитна ячейка* [ ]  *здійснення міжнародних переказів на суму ≥ 150 000 грн*[ ]  *інше(вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***Операції, які плануєте проводити*** [ ]  *операції по Україні та країнам ЄС* [ ]  *операції в офшорні країни* [ ]  *депозитна ячейка* [ ]  *операції з готівкою* [ ]  *поповнення депозиту* [ ]  *операції з кріптовалютою* [ ]  *брокерські операції (або інші, у яких Банк виступає посередником)* [ ]  *операції в інші країни (вказати країну) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* [ ]  інше*(вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **16** | ***Дані представника клієнта /*** [ ]  ***довіреної особи /*** [ ]  ***особи, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта /*** [ ]  ***іншої особи від імені якої діє Клієнт*** [ ]  ***Не маю*** [ ]  ***Так*** *якщо «Так», необхідно заповнити наступну інформацію* *ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *ІПН1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Адреса місця проживання/перебування **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Чи є вищезазначена особа громадянином/податковим резидентом США, або має місце народження чи проживання США/Green Card?\**  [ ]  *Ні* [ ]  *Так*  *Чи належить вищезазначена особа до політично значущих осіб, або є членом сім’ї, або є пов’язаною особою з політично значущою?*  [ ]  *Ні* [ ]  *Так2* |
| **17** |  ***Відомості політично значущої особи***  *ПІБ політично значущої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *ІПН1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Посада політично значущої особи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ступінь родинного зв’язку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Ознака резидентності політично значущої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **17** |  ***Відомості клієнта Private Banking****[[5]](#footnote-5)*Документи, що підтверджують джерела походження коштів:[ ]  Копія декларації про майновий стан і доходи[ ]  Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання  функцій держави або органу місцевого самоврядування[ ]  Довідка про виплачену заробітну плату/соціальну допомогу[ ]  Довідка про виплачену пенсію/виписка з рахунку про такі зарахування[ ]  Копія договору купівлі-продажу майна[ ]  Цивільно-правовий договір/господарський договір[ ]  Свідоцтво про право на спадщину[ ]  Договір страхування/страховий поліс[ ]  ІншеУ якій валюті Ви плануєте користуватися послугами Банку? Вид валюти: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Чи наявні у Вас ділові відносини з іншими відомими банківськими установами (Deutsche Bank, HSBC)? [ ]  Ні [ ]  Так Якщо «Так», необхідно вказати назву банку та країну місцезнаходження банку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПІДПИС КЛІЄНТА |

1. *в разі відсутності ІПH необхідно зазначити серію та номер паспорту* [↑](#footnote-ref-1)
2. *якщо «Так» – додатково необхідно заповнити п. 17* [↑](#footnote-ref-2)
3. *якщо «Ні», необхідно обрати у питанні 16 «* [ ]  *іншої особи від імені якої діє Клієнт» та заповнити інформацію* [↑](#footnote-ref-3)
4. *п. 14 для нових клієнтів при встановленні ділових відносин* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Private Banking – клієнт, на рахунках якого, незалежно від видів продуктів, послуг, розміщені активи на суму 700 тисяч євро (або еквівалент цієї суми в іншій валюті). Активи включають в себе: рахунки; кошти, надані в управління; цінні папери та пов’язані клірингові рахунки.* [↑](#footnote-ref-5)