**Приклад заповнення - всі дані вигадані.**

**Опитувальник для клієнта фізичної особи підприємця**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ***ПІБ,***  ***Дата народження*** | **Волошин Петро Іванович** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / «01» січня 1900 р.***  ***ІПН****(за наявності)* ***9999999999****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***Місце народження:*** ❑ *США \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /*❑ *Інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **2** | ***Сімейний стан*** |   *одружений(а)* ❑ *неодружений(а)* ❑ *розлучений(а)* ❑ *вдовець(а)* ❑ *громадянський шлюб* | | | | | |
| **3** | ***Документ,***  ***що посвідчує***  ***особу*** | *Серія* **АА***\_\_\_номер***123456***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата видачі «***01***»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ р., орган, що видав* **Дубинський УМВС України в Рівненській обл.** *Номер у демографичному реєстрі ( для ID паспортів)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дійсний до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | |
| **4** | ***Адреса реєстрації***  *Україна**❑ США ❑ Інша країна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | **Адреса проживання співпадає**  **з адресою реєстрації**  ***Так***❑***Ні***  *Якщо «Так» поле нижче не заповнюється* | | | **Для нерезидентів: ОБОВ’ЯЗКОВО**  **вказується адреса проживання / тимчасового перебування в Україні** |
| Обл.: **Київська**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нас. пункт: **Київ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва вул. **Шевченка**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Буд.:**11**\_\_\_\_\_\_ Корп.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кв./кімн:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | ❑ *Україна*❑ *США\** ❑ *Інша країна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Обл.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нас. пункт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Буд.:\_\_\_\_\_\_\_\_ Корп.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кв./кімн:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **5** | **Моб. тел**. **0509999999**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **Стаціонарний тел. 0449999999**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **e-mail login@ukr.net**  ❑США *(у разі наявності)* **Контактний тел**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**e-mail**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **6** | **Податковим резидентом якої країни є Клієнт:**  **Україна  США  Інша (вказати країну) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **7** | ***Для нерезидентів*** | | ***Громадянство/ друге громадянство (за наявності):*** *❑ США / ❑* Інша держава *(вказати):*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | |
| ***Чи є держателем Green Card***: *❑* ***Ні***  *❑* ***Так*** | | | | |
| **8** | ***Дата та номер запису в ЄДР: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | | | |
| **9** | ***Види підприємницької діяльності (КВЕД):*****4179***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  ***Місце роботи/посада* не працюю***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  ***Зміст діяльності:* роздрібна торгівля в неспецалізованому магазині** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  ***Кількість працівників******0****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | |
| **10** | ***Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)***  *Найменування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Серія, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Ким видана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Термін дії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | |
| **11** | ***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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | ***Загальна сума доходу за звітний податковий період та плановий дохід за рік*** *(для новостворених підприємців )* | **❑ <33.5 млн.грн.**    **33,5-89,2 млн.грн.**  **❑ >89,2 млн.грн.** | |
| **Для нового клієнта** | ***Послуги,***  ***Якими***  ***Клієнт***  ***планує***  ***користу-***  ***ватися*** |   *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***  ***планує***  ***проводити***  ***Клієнт*** |   *операції по Україні та країнам ЄС*    *операції з готівкою*  *❑ поповнення депозиту*  *❑ брокерські операції (або інші, у яких Банк*  *виступає посередником)*  *❑ депозитна ячейка*  *❑ операції в офшорні країни*  *❑ операції в інші країни (вказати країну) \_\_\_\_\_*  *❑ інше(вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |
| **12** | ***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 | | | | | | |
| **13** | ***Рахунки клієнта, що відкриті в інших банках*** *(найменування банку, код банку, номер рахунку)* ***Банк «Інший» 26000000000*** | | | | | | |
| **14** | ***Чи належить Клієнт до Публічної особи або є Особою, яка близька та /або пов’язана з Публічними особами\*?***   ***Ні*** ❑ ***Так***  ***необхідно заповнити додатковий Опитувальник для Публічних осіб (Близьких або пов’язаних з Публічною особою).*** | | | | | | |
| **15** | ***Чи має клієнт ділові відносини з фізичними або юридичними особами (володіє часткою >30%), що проживають або***  ***зареєстровані у цих країнах?****:* ❑ Афганістан; ❑ Боснія та Герцеговина; ❑ Північна Корея; ❑ Гайана; ❑ Іран; ❑ Ірак;  ❑ Лаос; ❑ Сирія; ❑ Уганда; ❑ Вануату; ❑ Йемен */*  ***Ні*** | | | | | | |
| **16** |   ***У відносинах з Банком Клієнт діє від власного імені*** | | | | | | |
| ❑ ***У відносинах з Банком Клієнт діє від імені/в інтересах третіх осіб (в якості агента, номінального власника, розпорядника тощо)***, потрібно зазначити:  ***Щодо фізичних осіб*** *- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *ПІБ, дата народження/країна народження, громадянство, країна проживання*  ***Щодо юридичних осіб*** *-* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  *Найменування, адреса/країна реєстрації, адреса/країна місцезнаходження виконавчого органу* | | | | | | |
| **17** | ❑ ***Дані представника клієнта /***❑ ***довіреної особи*** | | | | | | |
| ***Фізична особа є:*** ❑ ***Так*** громадянином США❑ ***Так*** резидентом США❑ ***Так*** податковим резидентом США / ❑ ***Ні***  ***ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата народження «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_р.***  ***ІПН*** *(за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***Документ , що посвідчує особу / номер довіреності*** *(за наявності)**Серія \_\_\_\_\_\_\_\_ номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата видачі «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ р., орган, що видав\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | |
| ***Місце проживання / перебування:*** Обл.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Район: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Нас. пункт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Назва вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Буд.:\_\_\_\_\_\_\_ Корп.: \_\_\_\_\_\_\_ Кв./кімн:\_\_\_\_ | | | | | | | |
| *Чи належить представник клієнта до Публічної особи або є Особою, яка близька та /або пов’язана з Публічними особами\**  *❑ Ні ❑ Так*  *Якщо «Так»* ***, необхідно заповнити додатковий Опитувальник для Публічних осіб (Близьких або пов’язаних з Публічною особою).*** | | | | | | | |

 **У випадку будь-яких змін до відомостей, наданих мною (ПІБ клієнта/Представника клієнта) до 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.**

ПІДПИС КЛІЄНТА

1

1

2

02

1

9

2

0

В разі наявності відміток в полі США в опитувальнику клієнт додатково має надати наступні документи, а саме: копію паспорту громадянина США (при наявності), посвідку на проживання в Україні (при наявності), копію Green Card, заповнену форму W-9/ W-8BEN»

В разі наявності відміток в полі США в опитувальнику клієнт додатково має надати наступні документи, а саме: копію паспорту громадянина США (при наявності), посвідку на проживання в Україні (при наявності), копію Green Card, заповнену форму W-9/ W-8BEN»

**\*Публічні особи** – особи, які є Національними публічними діячами, Іноземними публічними діячами, Діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях.