**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.