Додаток 2

До Програми Ідентифікації, верифікації та Вивчення клієнтів,

Затвердженої Постановою Правління №П-3/3 від 09.01.2018р.

 *Відповідно до вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, Постанова НБУ від 26.06.15р. №417;*

 *Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, Постанова НБУ від 20.06.2011р. №197; Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та ради від 20.05.15р.; Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків», тощо.*

**Опитувальник для клієнта фізичної особи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | ***ПІБ,*** ***Дата народження*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_р.*** ***ІПН****(за наявності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***Місце народження:***❑ *США\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /*❑ *Інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **2** | ***Сімейний стан*** | ❑ *одружений(а)* ❑ *неодружений(а)* ❑ *розлучений(а)* ❑ *вдовець(а)* ❑ *громадянський шлюб* |
| **3** | ***Документ,******що посвідчує*** ***особу***  | *Серія \_\_\_\_\_\_номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата видачі «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ р., орган, що видав\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *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.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нас. пункт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Буд.:\_\_\_\_\_\_\_\_ Корп.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кв./кімн:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ❑ *Україна*❑ *США\** ❑ *Інша країна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Обл.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Район: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нас. пункт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назва вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Буд.:\_\_\_\_\_\_\_\_ Корп.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кв./кімн:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5** | **Тел. для Інтернет банкінгу** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **Моб. тел**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**e-mail**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_❑США\* *(у разі наявності)* **Контактний тел**. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**e-mail**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **6** | ***Для нерезидентів*** | ***Громадянство/ друге громадянство (за наявності):*** *❑ США\* / ❑* Інша держава *(вказати):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| ***Чи є держателем Green Card***: *❑* ***Ні***  *❑* ***Так\**** |
| **7** | ***Місце роботи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***Посада*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **8** | ***Джерела*** ***надходження*** ***коштів на*** ***рахунки*** ***Клієнта***  | *❑ зарплата/пенсія/соціальні виплати ❑ фінансова допомога* *❑ продаж цінних паперів ❑ продаж/відступлення права грошових вимог* *❑ позика / кредит**❑ укладення контрактів/використання інших похідних фінансових* *Інструментів, деривативів**❑ інше(вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | ***Орієнтовний******обсяг*** ***щомісячних******надходжень*** ***коштів на*** ***рахунки*** ***Клієнта***  | *❑ до 4 200 грн.;* *❑ до 10 000 грн.;* *❑ до 20 000 грн.;* *❑ до 40 000 грн.;**❑ до 100 000 грн.**❑ до 150 000 грн.**❑ більше 150 000 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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **9** | ***Чи здійснює Клієнт підприємницьку діяльність*?** ❑ ***Ні*** ❑ ***Так***  / ***Чи здійснює Клієнт незалежну професійну діяльність\*?***❑ ***Ні*** ❑ ***Так*** *Якщо Клієнт - ФОП,* ***необхідно заповнити Опитувальник для фізичних осіб - підприємців***  |
| ***Чи є Клієнт податковим резидентом:***❑ *США\* /* ❑Інша держава *(вказати):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **10** |  ***Чи належить Клієнт 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).*** |
| **11** | ***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*** |
| **12** | ❑ ***У відносинах з Банком Клієнт діє від власного імені*** |
| ❑ ***У відносинах з Банком Клієнт діє від імені/в інтересах третіх осіб***, 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* |
| **13** | ❑ ***Дані представника клієнта /***❑ ***довіреної особи /*** ❑ ***особи, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта /*** ❑ ***малолітньої 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/особа, яка відкриває рахунок на ім’я 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

 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»

**\*** **Незалежна професійна діяльність** – участь у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, зайняття релігійною (місіонерською) діяльністю.

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

**ДО ВІДОМА**

**Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:**

1. Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
2. перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
3. народні депутати України;
4. Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
5. голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
6. члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
7. Генеральний прокурор України та його заступники;
8. Голова Служби безпеки України та його заступники;
9. Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
10. Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
11. Голова та члени Рахункової палати;
12. члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;
13. надзвичайні і повноважні посли;
14. Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
15. державні службовці, посади яких належать до категорії «А», а саме посади:
16. \*Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних
17. секретарів міністерств;
18. \*керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;
19. \*керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступників, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників;
20. \*керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
21. керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
22. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;
23. керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

**Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:**

1. глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;
2. депутати парламенту;
3. голови та члени правлінь центральних банків;
4. члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
5. надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
6. керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
7. керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

**Пов’язані особи Публічної особи** – особи:

1. які є Близькими особами Публічної особи;
2. з якими члени сім'ї Публічної особи мають ділові або особисті зв'язки;
3. юридичні особи, Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є Публічні особи чи їх члени сім'ї або особи, з якими Публічні діячі мають ділові або особисті зв'язки.
4. Під членами сім’ї розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у 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.
5. Під терміном «**ділові зв'язки**» розуміється документарно засвідчені (зокрема правовстановлюючими документами) зв'язки, що виникають між членами сім’ї Публічної особи та фізичними особами в контексті, зокрема:
6. права власності (спільне володіння, користування чи розпорядження активами членів сім'ї Публічних осіб (наприклад: фізична особа має частку на праві спільної часткової або спільної сумісної власності, зокрема, устаткуванням, обладнанням, транспортом, іншим рухомим та нерухомим майном і т. д. в підприємстві, яким володіє член сім'ї Публічної особи або його Близька особа. І це право власності засвідчено відповідним документом);
7. контролю, тобто можливості здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;
8. обіймання керівних посад в органах управління суб'єкта господарювання, в т.ч. посади головного бухгалтера;
9. представництва: (а) представництво, засноване на адміністративному акті; (б) представництво, засноване на законі (представництво за законом); (в) представництво, засноване на договорі (добровільне або договірне представництво); (г) комерційне представництво;
10. ділового партнерства.

*Під терміном «****особисті зв'язки****» розуміються зв'язки, що виникають між* ***членами сім'ї*** *Публічних осіб та фізичними особами, зокрема, в контексті права на користування активами членів сім'ї Публічних осіб незалежно від формального володіння (наприклад: відомо, що фізична особа спільно проживає із членом сім'ї Публічної особи або проживає у житлі, за рахунок членів сім'ї Публічної особи тощо).*

**Близькі особи Публічної особи** - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом (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, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.