Додаток 3

До Програми Ідентифікації, верифікації та Вивчення клієнтів,

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

*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*

**Опитувальник для клієнта фізичної особи-підприємця**

*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*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ***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 є найманим працівником* * Ні  Так***    *якщо* ***так*** *вкажіть місце роботи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та посаду* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **4** | ***Зміст діяльності*** *(основний вид діяльності)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | |
| **5** | ***Кількість працівників\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | |
| **6** | ***Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)  Ні  Так***    *Найменування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Серія, номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Ким видана* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Термін дії* \_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | |
| **7** | ***Загальна сума доходу за звітний податковий період та плановий дохід за рік*** *(для новостворених підприємців)­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | |
| **8** | ***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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | |
| **9** | ***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* | | | | |
| **10** | ***Рахунки клієнта, як суб’єкта господарювання, що відкриті в інших банках  Не маю  Так*** *(якщо «Так», необхідно найменування банку, код банку, номер рахунку) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | |
| **11** | ***Чи маєте Ви відношення до політично значущих осіб, або є членом сім’ї, або є особою, пов’язаною з політично значущою особою?***  *** Ні  Так****[[1]](#footnote-2)* | | | | |
| **12** | ***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;  Монголія;  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****[[2]](#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***

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | ***ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***ІПН****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **14** | ***Мета та характер встановлення ділових відносин****[[3]](#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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **15** | ***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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  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* |
| **16** | ***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****[[4]](#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  Інше  У 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. *якщо «Так» – додатково необхідно заповнити п. 16* [↑](#footnote-ref-2)
2. *якщо «Ні», необхідно обрати у питанні 15 « іншої особи від імені якої діє Клієнт» та заповнити інформацію* [↑](#footnote-ref-3)
3. *п. 14 для нових клієнтів при встановленні ділових відносин* [↑](#footnote-ref-4)
4. *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)