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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. *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)