

## Додаток 5. Опитувальник фізичної особи – резидента/нерезидента

1. Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності):			
1.1 Дата народження	1.2 Місце народження (країна)	1.3 Громадянство (країна)	
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційний номер (в разі відсутності вказати номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України/номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)			
3. Адреса проживання (реєстрації) :			
3.1 Адреса перебування: (фактичне проживання для резидентів/адреса тимчасового перебування на території України для нерезидентів )			
4. Адреса електронної пошти: _____			
5. Номери телефонів:			
домашній _____	робочий _____	мобільний _____	
6. Місце роботи, посада: (для тимчасово непрацюючих – останнє місце роботи та посада)			
7. Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця та вид підприємницької діяльності (за наявності) із зазначенням дати реєстрації, органу реєстрації, та номера запису в реєстрі:			
7.1 Дані про вид незалежної професійної діяльності (за наявності) із зазначенням виду діяльності та реквізитів документу, який дає право здійснювати таку діяльність:			
8. Чи була/є порушена проти Вас кримінальна справа пов'язана з відмиванням кримінальних доходів або фінансуванням тероризму. (Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити погашена/непогашена) «Так» <input type="checkbox"/> , «Ні» <input type="checkbox"/> :                      «погашена» <input type="checkbox"/> , «непогашена» <input type="checkbox"/>			
9. Фінансовий стан (Декларація про доходи):			
Загальна сума сукупного щоквартального доходу (валовий дохід)	грн.	Загальна сума щоквартальних сукупних витрат (валові витрати)	грн.
10. Джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей тих, що очікує клієнт Сукупний середньомісячний дохід _____ грн.			
Джерела (вибрати з наданого переліку, якщо інше то вказати, які саме)			Обсяги (грн.)
<input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги			
<input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів			
<input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги			
<input type="checkbox"/> у вигляді позики			
<input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів			
<input type="checkbox"/> використання інших похідних фінансових інструментів (вказати, які саме) .....			
<input type="checkbox"/> інше (вказати, які саме) _____			
11. Ідентифікаційні дані <sup>1</sup> особи яка відкриває рахунок на ім'я клієнта із зазначенням реквізитів документа, що надає повноваження та терміну його дії:			
12. ідентифікаційні дані представника(ів) клієнта <sup>2</sup> із зазначенням реквізитів документа, що надає повноваження та терміну його(їх) дії(ї):			

<b>13. Належність осіб, зазначених у п. 1, 11, 12:</b>		
до публічних діячів <sup>3</sup> (Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити ідентифікаційні дані таких осіб) «Так» <input type="checkbox"/> , «Ні» <input type="checkbox"/>		
до осіб близьких з публічними особами <sup>4</sup> (Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити ідентифікаційні дані таких осіб) «Так» <input type="checkbox"/> , «Ні» <input type="checkbox"/>		
до осіб пов'язаних із публічними особами (юридичною/фізичною) <sup>5</sup> (Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити ідентифікаційні дані таких осіб) «Так» <input type="checkbox"/> , «Ні» <input type="checkbox"/>		
<b>14. Перелік послуг, якими планує користуватись (користується) клієнт:</b>		
<b>15. Інформація щодо належності до податкових резидентів США (на виконання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»</b>		
<b>15.1.</b> Чи маєте Ви вид на проживання в США (у тому числі green card)?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
<b>15.2.</b> Чи перебували в США протягом більше 31 дня у поточному році і більше 183 днів в сукупності протягом трьох попередніх років?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	
<b>15.3.</b> Якщо відповідь на питання 15.2. «ТАК», то зазначте, чи відноситься Ви до однієї з категорій осіб (відмітьте)?	офіційні особи, які перебували в США на підставі віз категорій A і G	
	вчителі та тренери, які перебували в США на підставі віз категорії J і Q	
	студенти, які перебували в США на підставі віз категорій F, J, M, Q	
	спортсмени, що знаходилися в США для участі у благодійних спортивних змаганнях	
	Я не відношусь ні до однієї, з перелічених у п.4.3 категорій осіб	
<b>15.4.</b> Чи проживав хтось із Ваших батьків (один чи обидва) в США більше п'яти років після досягнення ним 14 років?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні	

<sup>1</sup>Ідентифікаційні дані : Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дата народження; ідентифікаційний код (за наявності); громадянство; місце проживання; відомості про документ, що посвідчує особу (вид документу, серія та номер, найменування органу, що видав документ, дата видачі документу.)

<sup>2</sup>Представник клієнта - особа(и), уповноважена(і) діяти від імені клієнта.

<sup>3</sup>публічні діячі - національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації:

**національні публічні діячі** – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послы; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

**іноземні публічні особи** – фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду

або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах; керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; посадові особи політичних партій.

**діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації,** є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правління або їх заступники, або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

**близькі особи** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (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;

**пов'язаними особами з публічними діячами** є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

**Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації, прочерки у відповідних полях опитувальника прошу вважати відповіддю на питання - «ні» або «немає»**

Мені відомо, що відповідно до статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банк має право витребувати, а клієнт (особа, представник клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі ненадання клієнтом (особою, представником клієнта) документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, рахунок не відкривається, зазначені в частині другій цієї статті договори (фінансові операції) не укладаються (не здійснюються).

Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції у разі встановлення клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

Причини заповнення форми:

відкриття рахунку	
настання терміну уточнення інформації з ідентифікації	
закінчення терміну дії наданих документів;	
проведення операції б/в рахунку на значну суму	
здійснення поглибленої перевірки клієнта	

\_\_\_\_\_

(дата заповнення)

\_\_\_\_\_

(підпис, ПІБ (повністю))