

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ПІДПРИЄМЦЯ (ЗА НАЯВНІСТЮ)*

Дата державної реєстрації (дд.мм.рррр)	
Облікова серія та номер документа про державну реєстрацію	
Повна назва органу, що видав документ про державну реєстрацію або надав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	
Вид підприємницької та незалежної професійної діяльності	

V. ДАНІ ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ З КЛІЄНТОМ

Номер контактного телефону/факсу	
Адреса електронної пошти	

VI. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ:

1. Фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта
2. Фізичної особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта

1)	Фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта			
	Прізвище (за наявності), ім'я, по батькові (за наявності)			
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків України			
	Дата народження (дд.мм.рррр) та місце народження			
	Відомості про документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів	Назва документу		
		Серія (за наявності), Номер, Дата видачі Орган, що видав документ		
	Місце проживання або місце перебування		Громадянство (для нерезидентів)	
	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)***			
	Дані довіреності (дата видачі (дд.мм.рррр) та термін дії			
2)	Фізичної особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта			
	Прізвище (за наявності), ім'я, по батькові(за наявності)			
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків України			
	Дата народження (дд.мм.рррр) та місце народження			
	Відомості про документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів	Назва документу		
		Серія (за наявності), Номер, Дата видачі Орган, що видав документ		
	Місце проживання або місце перебування		Громадянство (для нерезидентів)	
	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)***			

	Дані довіреності (дата видачі (дд.мм.рррр) та термін дії)
--	---

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КЛІЄНТА

<p>Дохід від основного місця роботи в місяць (грн.)</p> <input type="checkbox"/> менше 5 000 грн. <input type="checkbox"/> 5 000 грн. - 10 000 грн. <input type="checkbox"/> 10 000 грн. - 15 000 грн. <input type="checkbox"/> 15 000 грн. - 20 000 грн. <input type="checkbox"/> 20 000 грн. – 25 000 грн. <input type="checkbox"/> більше _____ грн.	<p>Місячна сума пенсії (грн.)</p> <input type="checkbox"/> менше 5 000 грн. <input type="checkbox"/> 5 000 грн. - 10 000 грн. <input type="checkbox"/> 10 000 грн. - 15 000 грн. <input type="checkbox"/> 15 000 грн. - 20 000 грн. <input type="checkbox"/> 20 000 грн. – 25 000 грн. <input type="checkbox"/> більше _____ грн.	<p>Майнові права</p> <input type="checkbox"/> паї <input type="checkbox"/> частка в юридичній особі <input type="checkbox"/> акції <input type="checkbox"/> інтелектуальна власність
<p>Депозити в інших банках</p> <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <p>Заборгованість за отриманим кредитом</p> <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні	<p>Інші доходи</p> <input type="checkbox"/> соціальні виплати (пенсія, стипендія і т.і.) <input type="checkbox"/> доходи від управління майном <input type="checkbox"/> доходи від капіталу <input type="checkbox"/> гонорар	<p>Нерухоме та цінне рухоме майно</p> <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
<p>Власник/співласник юридичної особи* <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні</p>		

* якщо не є власником/співласником, вказати «ні» якщо «так», вказати назву юридичної особи та код ЄДРПОУ

VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ТА ІНШИХ ЦІННОСТЕЙ НА РАХУНКИ КЛІЄНТА (ЯКІ ОЧІКУЄ КЛІЄНТ ПРИ ВІДКРИТТІ РАХУНКУ ТА/АБО ПРИ ПРОВЕДЕННІ УТОЧНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО ІДЕНТИФІКАЦІЇ)

Джерела надходження коштів	Загальна сума (грн.)
<input type="checkbox"/> Власні (родинні) заощадження	
<input type="checkbox"/> Успадковані кошти	
<input type="checkbox"/> Інше (вказати)	
Джерела надходження коштів	Загальна сума (грн.) в місяць
<input type="checkbox"/> Сукупний середньомісячний дохід	
<input type="checkbox"/> Доходи від продажу або відступлення права грошової вимоги	
<input type="checkbox"/> Доходи від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо	
<input type="checkbox"/> Отримання фінансової допомоги	
<input type="checkbox"/> Отримання позики	
<input type="checkbox"/> Доходи від продажу цінних паперів	
<input type="checkbox"/> Доходи від корпоративних прав	
<input type="checkbox"/> Відсотки по депозитам	
<input type="checkbox"/> Доходи від надання в оренду майна	

IX. РАХУНКИ КЛІЄНТА, ВІДКРИТІ В ІНШИХ БАНКАХ

Найменування банку	Код банку, або ВІС код іноземного банку	Номер рахунку	Валюта	Примітки

Зазначаються поточні, депозитні, кредитні, у цінних паперах та рахунки у банківських металах

X. ІНША ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА

Інформація про належність клієнта та/або його представника (-иків) до категорії PEP: **	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
<input type="checkbox"/> Так політично значуща особа (зазначити посаду) Якщо сам клієнт не є політично значущою особою, то необхідно зазначити дані політично значущої особи (ППП, резидентність, категорію посади, інші ідентифікаційні дані (за наявності)): <input type="checkbox"/> Так член сім'ї політично значущої особи <input type="checkbox"/> Так пов'язана особа з політично значущою особою	
Наявність факту відмови з боку фінансової установи від встановлення (підтримання) ділових відносин, у відкритті рахунка (обслуговуванні), від проведення фінансової операції відповідно до ст.15 (ст.10) Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Якщо "ТАК", зазначте наступну інформацію:	
Назва фінансової установи (вказати всі);	
Дата відмови	

XI. ЧИ МАЄТЕ ВИ РАХУНКИ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ В ІНШИХ КРАЇНАХ ВКАЖІТЬ НАЗВИ ЦИХ КРАЇН

XII. ВІДОМОСТІ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ FATCA

(Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA))

Інформація про наявність клієнта та/або його представника (-иків) статусу податкового резидента США (податкові резиденти США - громадяни та резиденти США, компанії зареєстровані в США; громадяни України та інших країн, які протягом року перебували понад 183 днів на території США; власники нерухомого майна, розташованого в США, власники акцій (контролери) американських компаній). Підстави такої належності:

- Ні
 Так (зазначити таких осіб):

XIII. ВІДОМОСТІ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ СТАТТІ 39² ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Чи є Ви прямим або опосередкованим власником (контролером фактично або формально) іноземної юридичної особи (частки в іноземній юридичній особі*) (в розумінні Податкового кодексу України):	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Якщо "ТАК", зазначте наступну інформацію:	
Найменування іноземної юридичної особи, організаційно – правова форма	
Податковий номер	
Країна резиденції	
Розмір участі (%)	
Номер державної реєстрації	
Дата державної реєстрації	
Опис структури володіння часткою в іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою	

Відомості щодо фінансово – економічного стану контрольованої іноземної компанії (інформація надається за наявності)

Банківські рахунки контрольованої іноземної компанії (інформація надається за наявності)

Рух коштів по рахунках контрольованої іноземної компанії (інформація надається за наявності)

Інформація щодо осіб, які здійснюють чи можуть здійснювати фактичний контроль за контрольованою іноземною компанією (інформація надається за наявності).

*під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права утворені без статусу

юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права

та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:

а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи

(загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або

б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або

в) блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або

г) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або

припинення;

особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така

особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи

щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від

юридичного оформлення такого впливу.

*Примітки:

*** або номер** (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

****Політично значущі особи** - фізичні особи, які відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;

Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

Особи, пов'язані з політично значущими особами - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки¹ з політично значущими особами; є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб.

ділові зв'язки¹ - документарно засвідчені (зокрема правовстановлюючими документами) зв'язки:

права власності (спільне володіння, користування чи розпорядження активами політично значущих 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 публічного діяча або його близький родич. І це право власності засвідчено відповідним документом);

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;

обіймання керівних посад в органах управління суб'єкта господарювання;

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;

ділового партнерства.

***** Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) - це цифровий, незмінний ідентифікатор людини, який допомагає швидко та достовірно встановити особу, представлений двома послідовностями з восьми та п'яти цифр, розділених текстовим символом «-».**

УНЗР присвоюється при оформленні одного із біометричних документів, чи то ID-картка, чи то паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

У зв'язку з викладеним Клієнту зрозуміло, що у вище вказаних випадках, він зобов'язаний надати банку належним чином завірені копії документів, у яких зафіксовані зміни, що відбулися.

Наведені у цій анкеті – опитувальнику дані є повними та достовірними і можуть бути перевірені в наявних у Банку джерелах. Дані, наведені у юридичних документах на відкриття рахунку є чинними, (дійсними) на момент їх подання та включають всі необхідні ідентифікаційні дані.

(підпис)

(_____)

(ініціали, прізвище Клієнта)

„ ” _____ 202__ року

Ідентифікацію перевірів та здійснив верифікацію

Працівник _____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)