

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності
(фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)*
(призначений тільки для внутрішнього користування)

1.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (ПІБ):											
2.	Відомості про документ, що посвідчує особу: Назва документу: _____ Серія _____ Номер _____ Дата видачі _____ Найменування органу, що видав документ _____ Термін дії (за наявності) _____											
3.	Дата народження, місце народження (за наявності)											
4.	Громадянство											
5.	Адреса місця проживання або місця перебування											
6.	Адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)											
7.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, у 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	<input type="checkbox"/> Реєстраційний (ідентифікаційний) номер: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"> </td> <td style="width: 15%;"> </td> <td style="width: 15%;"> </td> <td style="width: 15%;"> </td> <td style="width: 15%;"> </td> <td style="width: 15%;"> </td> <td style="width: 15%;"> </td> <td style="width: 15%;"> </td> <td style="width: 15%;"> </td> <td style="width: 15%;"> </td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Немає реєстраційного (ідентифікаційного) номера. Зазначаю номер (та серію) паспорта, який містить відповідну відмітку: _____										
8.	Номери контактного телефону та факсу											
9.	Адреса електронної пошти	<input type="checkbox"/> Адреса електронної пошти: _____@_____ <input type="checkbox"/> Немає адреси електронної пошти										
10.	Інформація про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця	Дата запису: _____._____._____ Номер запису: _____										
11.	Вид (види) підприємницької діяльності											
12.	Зміст діяльності											
13.	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)	<input type="checkbox"/> Не маю ліцензії (дозволи). <input type="checkbox"/> Маю ліцензію (дозвіл): Назва _____ _____ Серія _____ Номер _____ Ким видана _____ Термін дії _____										
14.	Ідентифікаційні дані представника клієнта	<input type="checkbox"/> Представник відсутній. <input type="checkbox"/> Представник наявний: ПІБ _____ _____ Назва документу що посвідчує особу : _____ серія _____ номер _____ дата видачі _____ орган що видав _____ _____										

		Дата народження _____ Адреса місця проживання: _____ Ідентифікаційний код _____ Інформація про належність особи до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами ** _____
15.	Рахунки клієнта, що відкриті в інших банках	<input type="checkbox"/> ТАК (зазначте будь – ласка: назву банку _____ при можливості МФО _____ та номер рахунку _____) <input type="checkbox"/> НІ
16.	Джерела надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунок. Джерела походження готівкових коштів (у разі проведення операції з готівкою без відкриття рахунку)	<input type="checkbox"/> фінансова допомога <input type="checkbox"/> продаж цінних паперів <input type="checkbox"/> продаж грошової вимоги <input type="checkbox"/> відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/> позика <input type="checkbox"/> укладання строкових контрактів <input type="checkbox"/> використання інших похідних фінансових інструментів <input type="checkbox"/> інші (необхідно зазначити): _____ Сукупний середньомісячний дохід: <input type="checkbox"/> До 18 000,00 грн. <input type="checkbox"/> 18 000,00 – 36 000,00 грн. <input type="checkbox"/> 36 000,01 – 72 000,00 грн. <input type="checkbox"/> 72 000,01 – 144 000,00 грн. <input type="checkbox"/> Понад 144 000,00 грн.
17.	Основні контрагенти (назва, код ЄДРПОУ)	
18.	Характеристика фінансового стану:	Наявність нерухомого та цінного рухомого майна: <input type="checkbox"/> власна квартира <input type="checkbox"/> власний житловий будинок <input type="checkbox"/> власне нежитлове приміщення <input type="checkbox"/> власний автомобіль <input type="checkbox"/> депозити (вклади) в інших банках <input type="checkbox"/> наявність цінних паперів <input type="checkbox"/> інші активи (необхідно зазначити): _____
19.	Інформація про належність клієнта до публічних осіб**	<input type="checkbox"/> Не належу до публічних осіб. <input type="checkbox"/> Належу до публічних осіб. Зазначаю інформацію про належність: _____
20.	Інформація про належність клієнта до осіб близьких із публічними особами **	<input type="checkbox"/> Не належу до осіб близьких із публічними особами. <input type="checkbox"/> Належу до осіб близьких із публічними особами. Зазначаю інформацію про таких осіб: _____
21.	Інформація про належність клієнта до осіб пов'язаних із публічними особами **	<input type="checkbox"/> Не належу до осіб пов'язаних із публічними особами. <input type="checkbox"/> Належу до осіб пов'язаних із публічними особами. Зазначаю інформацію про таких осіб: _____

22. Банківські послуги, якими клієнт користується, та (або) планує користуватися:

Безготівкові перекази в національній та іноземній валюті

Касові операції

Кредити

Банківські вклади (депозити)

Інші банківські послуги (зазначити) _____

*Інформаційні дані заносяться до опитувальника тільки у разі їх фактичної наявності, за відсутності клієнт пише що інформації, осіб, тощо не має/не відноситься або проставляє прочерк (що означає відсутність даних).

**Публічні особи - національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях.

I. 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 юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор України та його заступники;
- Голова Служби безпеки України та його заступники;
- Директор Національного антикорупційного бюро 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 віднесені до першої або другої категорії посад;
- 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.

II. Іноземні публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені 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 оскарження за виняткових обставин;
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;

керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

III. Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, – посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Близькі особи (Закон України «Про запобігання корупції») – особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеними у п. I-III (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, надчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

Пов'язані особи – 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, повноту та дійсність вищезазначеної інформації

« _____ » _____ 201_р. _____
(підпис) (ПІБ)
(МП, у разі наявності)

Ідентифікацію (уточнення інформації) та верифікацію клієнта здійснив:

_____ (посада працівника банку) _____ (підпис) _____ (ПІБ працівника банку)

« _____ » _____ 201_р.