|  |
| --- |
| **ОПИТУВАЛЬНИК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА/АБО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ** |
| **1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)** |  |
| **2. Ідентифікаційний номер** |  |
| **3. Якими послугами користуєтесь/плануєте користуватись (вибрати необхідне):** | [ ]  Поточний рахунок; [ ]  Індивідуальний сейф;[ ]  Депозит; [ ]  Кредит;[ ]  Кредитна карта; [ ]  Страхування;[ ]  Гарантії, забезпечення зобов’язань; [ ]  Дебетна картка;[ ]  Депозитний сертифікат; [ ]  Управління активами;[ ]  Інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **4. Мета встановлення ділових відносин:** | [ ]  Зберігання коштів; [ ]  Поточні потреби;[ ]  Інвестиційна діяльність; [ ]  Сімейні або особисті[ ]  Іпотека та інші види потреби;  кредитування; [ ]  інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **5. Громадянство** | [ ]  України [ ] Інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| **6. Наявність громадянства США або Green Card** | [ ]  Так (форму W9 надаю) [ ]  Ні  |
| **7. Чи є ви податковим резидентом США** | [ ]  Так (форму W9 надаю) [ ]  Ні  |
| **8. Фактичне місце проживання** |  |
| **9. Займана позиція за місцем роботи** | [ ]  Керівник;[ ]  Громадська діяльність;[ ]  Роботодавець керується або фінансується бюджетом;[ ]  Інше\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **10. Тип зайнятості** | [ ]  Найманий працівник компанії\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;[ ]  ФОП, вид діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;[ ]  Фрілансер; [ ]  Самозайнята особа;[ ]  Посадова особа; [ ]  Студент;[ ]  Безробітний; [ ]  Домогосподарка;[ ]  Пенсіонер; [ ]  Інше. |
| **11. Країна отримання доходів** | [ ]  Україна;[ ]  Інша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **12. Заповнюється при проведенні разової операції без відкриття рахунку:** | 1.Кількість нерегулярних/вільних транзакцій планується за місяць\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Сума транзакції\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3. Країна перерахування коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **13. Джерело отримання коштів:** | [ ]  Зарплата та доходи; [ ]  Спадщина та пожертвування;[ ]  Заощадження; [ ]  Виграші;[ ]  Продаж фінансових активів; [ ]  Від продажу;[ ]  Продаж нерухомості; [ ]  Самофінансування;[ ]  Відшкодування; [ ]  Допомога від партнерів, [ ]  Інше. спонсорів та інших осіб тощо. [ ]  Повернення капіталу з-за кордону; |
| **14. Очікувані середньомісячні регулярні надходження від основного джерела доходу:** | [ ]  до 15 000 грн.; [ ]  від 15 000 грн. до 50 000 грн.;[ ]  від 50 000 грн. до 150 000 грн.; [ ]  більше 150 000 грн. |
| **15. Джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі очікувані), зокрема:** | 1) сукупний середньомісячний дохід\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2) у вигляді фінансової допомоги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3) від продажу цінних паперів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4) від продажу або відступлення права грошової вимоги\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_5) у вигляді позики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6) від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **16. Очікувані нерегулярні надходження з інших джерел:** | За місяць \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.;За рік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. |
| **17. Очікувана максимальна сума однієї транзакції:** | Сума транзакції \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. |
| **18. Очікуваний річний оборот за рахунками:** | [ ]  до 200 000 грн.; [ ]  до 400 000 грн.;[ ]  до 1 000 000 грн.; [ ]  до 5 000 000 грн.;[ ]  більше 5 000 000 грн. |
| **19. Адреса електронної пошти E-mail** |  |
| **20. Номери контактних телефонів** |  |
| **21. Ідентифікаційні дані особи, яка** ***відкриває рахунок на ім`я клієнта/представника(ів) клієнта/держателя додаткової карти*** *(підкреслити необхідне)*(в разі наявності надаються копії відповідних ідентифікаційних документів та документ, на підставі якого діє особа)[ ]  *Відсутні* |
| **Ідентифікаційний код** | **П.І.Б.** |
|  |  |
| **22. Тип взаємовідносин представника /довіреної особи з клієнтом** |  Директор;  Офіційний представник; Член органу управління;  Співробітник; Родич;  Інше. |
| **23. Середньомісячний сімейний дохід та/або додатковий дохід з інших джерел (дивіденди, відсотки, позики, допомога родичів):** | [ ] менше 10 000 грн. [ ] 10 000 – 30 000 грн.[ ] 30 001 – 50 000 грн. [ ] 50 001 – 150 000 грн. [ ] більше 150 000 грн. |
| **24. Орієнтовна вартість нерухомого та цінного рухомого майна, що перебуває у власності сім’ї:**  | [ ] Відсутнє [ ] до 1 млн грн. [ ] до 5 млн грн. [ ]  до 10 млн грн. [ ]  більше 10 млн грн. |
| **25. Питання для заповнення *Фізичними особами-підприємцями:*** |
| **25.1. Рахунки, що відкриті в інших банках** |  |
| **25.2. Вкажіть країну здійснення** **основної господарської діяльності** | [ ]  Україна;[ ]  Інша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **25.3. Економічні сектори основних контрагентів (основних клієнтів та постачальників)** | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **25.4. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)** | [ ]  Так, копії надаю[ ]  Ні |
| **25.5. Чи є Ви особою, яка працює в сфері, що пов’язана з фінансуванням за рахунок державних коштів (наприклад, державні контракти, охорона здоров'я, збір та утилізація відходів, виробництво енергії з відновлюваних джерел, сільське господарство, неприбуткові організації, наукові дослідження, тощо)** | [ ]  Так[ ]  Ні |
| **25.6. Країни, з якими Ви ведете бізнес в більшій мірі (якщо відрізняється від країни, в якій здійснюється основна господарська діяльність)** | 1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **25.7. Тип зв’язку з бенефіціаром** |  |
| **25.8. Чи пов’язана Ваша діяльність з виробництвом або реалізацією зброї?** | [ ]  Так[ ]  Ні |
| **26. Чи відноситесь Ви (особа, яка відкриває рахунок на ім`я клієнта та/або представник(и) клієнта) до категорії *публічних діячів (національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях )* або є пов’язаною/близькою особою з публічним діячем:** | [ ]  Так, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ публічної особи та зв’язок)[ ]  Ні |
| *У випадку відповіді ТАК, найменування та ЄДРПОУ юридичної особи, в якій вказана особа в п.27 є керівником, вигодоодержувачем або кінцевим бенефіціарним власником (контролером)(за наявності*): | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **27. Вкажіть склад Вашої сім’ї:** | [ ]  чоловік/дружина;[ ]  батьки;[ ]  діти(вік)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| **28. Як часто Ви подорожуєте за кордон?** |  |
| **29. З якими проблемами Ви стикалися при обслуговуванні в банках? Які проблеми були виявленні Вами при обслуговуванні в банках?** |  |
| Я \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_підтверджую, що дана інформація вірна, документи надані для відкриття рахунку актуальні і я несу відповідальність за правдивість наданої інформації. В разі зміни будь-яких даних, наданих у цьому Опитувальнику або пакеті документів. зобов‘язуюсь негайно повідомити про такі зміни, але не пізніше 10 календарних днів.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  П.І.Б. підпис дата *(печатка для фізичної особи-підприємця,* *у разі наявності)* |
| **Ідентифікацію та верифікацію провів:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Посада ПІБ підпис/дата **Повноту та правильність заповнення опитувальника перевірив:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Посада ПІБ підпис/дата  |

*У разі виникнення питань, щодо тлумачення термінів, або необхідності отримання додаткових роз’яснень, необхідно звернутись до працівника Банку.*