

**Фізичній особі (резиденту, нерезиденту);
фізичній особі – підприємцю.**

Шановний(а) пан(і)!

На виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", просимо Вас у пп. 1-9 вказати наступні відомості, дійсні на дату заповнення, а також вказати у п. 10-16 інформацію, необхідну для вивчення:

1. Прізвище:

2. Ім'я:

3. По батькові (для нерезидентів, у разі відсутності, заповнюється "відсутнє"):

4. Дата народження:

5. Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, (для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав):

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (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, 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) – для резидентів (для нерезидентів – громадянство):

7. Ідентифікаційні дані¹ особи, яка діє як представник клієнта та офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень, ідентифікаційні дані особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція:

(у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються).

¹ ідентифікаційні дані - прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів – по батькові за наявності); дата народження; номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав; для резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків України (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, 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), для нерезидента – громадянство.

8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (інформація вказується у випадку, якщо особа звертається за послугами *в якості фізичної особи-підприємця*):

9. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка фізичної особи-підприємця (інформація вказується у випадку, якщо особа звертається за послугами *в якості фізичної особи-підприємця*):

додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних (вказати назви документів або інформацію)

10. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка фізичної особи (*тільки для фізичної особи, у разі наявності*):

додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних (вказати назви документів або інформацію)

11. Адреса:

11.1. реєстрації місця проживання фізичної особи – резидента України:

11.2. фактичного місця проживання або місця перебування фізичної особи - резидента України:

11.3. місця проживання або місця тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні:

(вказуються усі дані щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири):

додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних (вказати назви документів або інформацію) 12. Зміст діяльності (господарська, не господарська, тощо):

додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних (вказати назви документів або інформацію)

13. Фінансовий стан:

13.1 Для фізичної особи:

Вказати розмір місячного доходу за місяць:

	до 5 000 грн./міс.
	до 10 000 грн./міс.
	до 20 000 грн./міс.
	до 50 000 грн./міс.
	вище 50 000 грн./міс.

Джерело доходу:

	основне місце роботи		соціальні платежі
	підприємницька діяльність		інші джерела доходу (вказіть, які саме)

Місце роботи	
Займана посада	

Наявність нерухомого майна:

Не маю	Квартира	Будинок
--------	----------	---------

Є особою, яка зобов'язана подавати (оприлюднювати) декларацію про доходи (в т.ч. податкову):

Вказати, «Так» чи «Ні», додати декларацію про доходи або вказати де і коли оприлюднено.

13.2. Для фізичної особи – підприємця

(інформація вказується у випадку, якщо особа звертається за послугами в якості фізичної особи-підприємця):

Вказати інформацію щодо розміру доходів від здійснення господарської діяльності фізичною особою – підприємцем за останній звітний період.

Вказати звітний період:

	до 5 000 за звітний період
	до 10 000 за звітний період
	до 20 000 за звітний період
	до 50 000 за звітний період
	вище 50 000 за звітний період

та/або додати податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця.

14. Клієнт або особа, яка діє від імені клієнта, вигодоодержувач, належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях³, їх близьких² осіб або пов'язаних¹ з ними осіб:

надати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення належності до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб, а також надати документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи, коштів, тощо (якщо належить - вказати назви документів або інформацію; якщо не належить - вказати «ні»).

¹ *пов'язаними особами* 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.

² *близькі особи* - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

³ *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 посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких віднесені 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 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 посли, 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.

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.

15. Місце фактичного проживання представника клієнта на території України на момент проведення верифікації, а у разі якщо представник клієнта не проживає на території України на момент проведення верифікації, місце його перебування на території України на момент проведення верифікації:

у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних (вказати назви документів, що додає або інформацію)

16. Надаю документи та/або інформацію, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо (обов'язково у разі виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб):

надати документи та/або інформацію (вказати реквізити документів, що підтверджують джерела походження активів та/або інформацію щодо джерел походження активів).

17. Мета (отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери, пенсійні накопичення, отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями, придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи, викуп емітентом власних акцій тощо) та характер (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо) ділових відносин:

- Для здійснення верифікації, клієнтом (представником клієнта/номінального утримувача) разом з цим опитувальником подаються оригінали або копії офіційних документів, що засвідчені нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа, які дають можливість встановити ідентифікаційні дані зазначені у назвах пунктів 1- 9.
- Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

підпис, печатка (у разі наявності)

/_____
П.І.Б.

дата