




1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	_____																																												
2	Громадянство (для нерезидентів)	<input type="checkbox"/> Україна	<input type="checkbox"/> Інше _____																																											
3	Місце проживання або перебування	Адреса реєстрації _____ Фактичне місце проживання _____																																												
4	Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)	_____ _____																																												
5	Номери контактних телефонів та факсу	 _____	 _____	 _____																																										
6	Адреса електронної пошти	_____			<input type="checkbox"/> Відсутня																																									
7	Інформація про зміст діяльності (найменування основних напрямків діяльності):																																													

8	Вкажіть, будь ласка, інформацію про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)																																													

<input type="checkbox"/> Ліцензії (дозволи) відсутні																																														
9	Вкажіть, будь ласка, інформацію про рахунки в інших банках (найменування банку, код МФО банку та номер рахунку):																																													

<input type="checkbox"/> Рахунки в інших банках відсутні																																														
Особи, уповноважені представляти Ваші інтереси:																																														
<input type="checkbox"/> Ні																																														
10	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">П.І.Б.</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">паспорт (або документ, який його замінює)</td> <td>серія</td> <td>_____</td> <td>номер</td> <td>_____</td> <td>дата видачі</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>виданий</td> <td colspan="4">_____</td> </tr> <tr> <td>ідентифікаційний номер</td> <td colspan="3">_____</td> <td>дата народження</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Громадянство (для нерезидентів)</td> <td colspan="5">_____</td> </tr> <tr> <td>місце реєстрації / тимчасового перебування</td> <td colspan="5">_____</td> </tr> <tr> <td>Вказати документ, який надає право діяти від імені клієнта та термін дії</td> <td colspan="5">_____</td> </tr> </table>					П.І.Б.					паспорт (або документ, який його замінює)	серія	_____	номер	_____	дата видачі	_____	виданий	_____				ідентифікаційний номер	_____			дата народження	_____	Громадянство (для нерезидентів)	_____					місце реєстрації / тимчасового перебування	_____					Вказати документ, який надає право діяти від імені клієнта та термін дії	_____				
П.І.Б.																																														
паспорт (або документ, який його замінює)	серія	_____	номер	_____	дата видачі	_____																																								
	виданий	_____																																												
ідентифікаційний номер	_____			дата народження	_____																																									
Громадянство (для нерезидентів)	_____																																													
місце реєстрації / тимчасового перебування	_____																																													
Вказати документ, який надає право діяти від імені клієнта та термін дії	_____																																													
11	Позначте, будь ласка, в який із запропонованих діапазонів входить Ваш середньомісячний дохід																																													
<input type="checkbox"/> до 15 000 грн. <input type="checkbox"/> 15 000 грн. – 50 000 грн. <input type="checkbox"/> 50 000 грн. – 100 000 грн. <input type="checkbox"/> 100 000 грн. і більше																																														
12	Вкажіть, будь ласка, чи маєте Ви нерухоме (цінне рухоме) майно? <input type="checkbox"/> Так (вкажіть інформацію:) <input type="checkbox"/> Ні																																													
<input type="checkbox"/> Квартира <input type="checkbox"/> Машина <input type="checkbox"/> Земельна ділянка <input type="checkbox"/> Корпоративні права <input type="checkbox"/> Цінні папери <input type="checkbox"/> Інше (вкажіть) _____																																														
13	Вкажіть, будь ласка, джерела надходження коштів та інших цінностей на Ваші рахунки:																																													
<input type="checkbox"/> основне місце роботи <input type="checkbox"/> підприємницька діяльність <input type="checkbox"/> фінансова допомога <input type="checkbox"/> продаж цінних паперів <input type="checkbox"/> позика <input type="checkbox"/> дохід від укладання строкових контрактів (інших похідних фінансових інструментів) <input type="checkbox"/> продаж або відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/> інші джерела доходу (вкажіть) _____																																														
Якщо вказано «основне місце роботи», вкажіть місце роботи, посаду:																																														



14 Вкажіть, будь ласка, види банківських послуг, якими плануєте користуватися:

Касові операції Кредитні операції Зовнішньоекономічні операції Операції з цінними паперами

Розрахунково-касове обслуговування Безготівкові розрахунки

Операції з використанням спеціальних платіжних засобів Інше (зазначити) _____

15 Вкажіть, будь ласка, чи належите Ви та особи, зазначені в п. 10 до національних публічних діячів¹, іноземних публічних діячів², діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях³, їх близьких осіб⁴ або до пов'язаних з ними осіб⁵? Так Ні

Якщо так, то вкажіть деталі (виконувані публічні функції в Україні та/або іноземних державах, політичні функції в міжнародних організаціях, період виконання функцій, характер належності до близьких та/або пов'язаних осіб):

Чи є Ви кінцевим бенефіціарним власником (контролером)⁶ юридичних осіб? Ні Так, а саме:

Чи є Ви керівником юридичних осіб? Ні Так, а саме:

16 Чи притягувались ви до кримінальної відповідальності з питань легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення?

Так (вкажіть подробиці:) Ні

Інформація щодо належності до податкових резидентів США
(з метою виконання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків»)

17

Чи є Ви громадянином США?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Чи маєте Ви право на постійне проживання у США, наприклад за «грін карт» (green card) тощо?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Чи є Вашим місцем народження США ?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Чи маєте Ви постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Чи маєте Ви довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу у США?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
Чи видавалась Вами довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США?	<input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні

Примітка: В разі недостатності полів в даній формі опитувального листа дозволяється надавати додаткові листи, довідки від Клієнта, а також належним чином оформлені копії документів, які дають змогу в повному обсязі розкрити інформацію, запитувану Банком.

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих даних, та у разі зміни, зазначеної у цьому Опитувальному листі інформації, зобов'язуюсь надати нову інформацію (документи) протягом 3 (трьох) робочих днів із дня настання відповідних змін, а також даю згоду на обробку Банком наведених у цьому Опитувальному листі персональних даних з метою забезпечення реалізації правових відносин у сфері економічних, фінансових послуг; податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальному листі, надаються відповідно до отриманої згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Банком та передачу відповідних відомостей (даних) в цілях дотримання вимог законодавства України та/або міждержавної угоди по оподаткуванню іноземних рахунків між урядом України та США та/або Закону Сполучених Штатів Америки «Про оподаткування іноземних рахунків» («FATCA») (далі - законодавство про оподаткування іноземних рахунків («FATCA»)) в уповноважений орган або особі, на яку покладено зобов'язання по утриманню податку у відповідності з положеннями законодавства про оподаткування іноземних рахунків («FATCA») або який застосовує положення законодавства про оподаткування іноземних рахунків («FATCA»), а також іноземним податковим агентам.

_____ (Дата заповнення)

_____ (Підпис Клієнта)

_____ (Прізвище, ініціали.)

М.П.

Відмітки банку	дата отримання опитувального листа
Працівник, який перевіряв Опитувальник	_____ * _____ (ПІБ)
	(підпис працівника)

* Підтверджую, що верифікація Клієнта (представника Клієнта) здійснена відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку у присутності Клієнта (представника Клієнта). Ідентифікаційні дані особи клієнта (представника клієнта) відповідають відомостям, зазначеним в отриманих від нього належним чином оформлених та чинних (дійсних) документах.

¹ **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;

дисциплінарної комісії прокурорів;

Генеральний прокурор 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 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;

² **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;

³ **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;

⁴ **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;

⁵ **Пов'язані особи з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях** - 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)

Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

⁶ **Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.