



1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2	Ресстраційний номер облікової картки платника податків	
3	Громадянство (для нерезидентів)	<input type="checkbox"/> Україна <input type="checkbox"/> Інше _____
4	Місце народження (за наявності) та дата народження	
5	Місце проживання або перебування	Адреса реєстрації _____ Фактичне місце проживання _____
	Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)	
6	6.1. Відомості про документ, що посвідчує особу	Серія _____ номер _____ Дата видачі _____ Орган, що видав _____
	6.2. ID картка (за наявності)	Номер документу _____ Номер запису _____ Дата видачі _____ Орган, що видав _____
7	Номери контактного телефону	 _____  _____
8	Адреса електронної пошти	_____ <input type="checkbox"/> Відсутня
9	Інформація про зміст/суть діяльності	
10	Інформація про усі види діяльності відповідно до довідки КВЕД (код та назва виду діяльності)	
	Основний вид діяльності:	
	Додаткові види діяльності, які є ключовими в роботі:	
11	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	
12	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	
13	Особи, уповноважені представляти Ваші інтереси:	

Відсутні

П.І.Б.					
паспорт (або документ, який його замінює)	серія	номер	дата видачі		
	виданий	й			
ідентифікаційний номер			дата народження		
Громадянство (для нерезидентів)					
місце реєстрації / тимчасового перебування					
Вказати документ, який надає право діяти від імені клієнта, номер та термін дії					

14.1 Позначте, будь ласка, в який із запропонованих діапазонів входить Ваш середньомісячний дохід:

до 20 000 грн. 20 000 грн. – 50 000 грн. 50 000 грн. – 100 000 грн. 100 000 грн. і більше

14.2 Вкажіть, будь ласка, запланований об'єм надходжень на Ваші рахунки протягом року:

до 200 000 грн. 200 000 - 1 000 000 грн 1 000 000 – 10 000 000 грн. 10 000 000 грн. і більше

15 Вкажіть, будь ласка, чи маєте Ви нерухоме (цінне рухоме) майно? Так (вкажіть інформацію:) Ні

Квартира Машина Земельна ділянка Корпоративні права

Цінні папери Інше (вкажіть) _____

16 Вкажіть, будь ласка, джерела надходження коштів та інших цінностей на Ваші рахунки:

основне місце роботи підприємницька діяльність фінансова допомога продаж цінних паперів позика

дохід від укладання строкових контрактів (інших похідних фінансових інструментів)

продаж або відступлення права грошової вимоги інші джерела доходу (вкажіть) _____

Якщо вказано «основне місце роботи», вкажіть місце роботи, посаду:

17 Мета та цілі встановлення ділових відносин з Банком (види банківських послуг, якими плануєте користуватися):

Кредитні операції Зовнішньоекономічні операції SWIFT-перекази VISA B2B Connect Операції з цінними паперами

Розрахунково-касове обслуговування Безготівкові розрахунки Отримання гарантії

Операції з використанням спеціальних платіжних засобів Інше (зазначити) _____

18 Вкажіть, будь ласка, чи належите Ви та особи, зазначені в п. 13 до публічно значущих осіб (національних публічних діячів¹, іноземних публічних діячів², діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях³, членів сім'ї⁴ або до осіб, пов'язаних з публічно значущими особами⁵)?

Так Ні

Якщо так, то вкажіть деталі (виконувані публічні функції в Україні):

18 Чи є Ви кінцевим бенефіціарним власником⁶ юридичних осіб? Ні

Так, а саме (вказати назву та код за ЄДРПОУ): _____

Інформація про джерела походження коштів публічно значущої особи, члена сім'ї або особи пов'язаної з політично значущою особою

- декларація про доходи _____ за _____ р. на суму _____
- протокол виплати дивідендів від _____ р. на суму _____
- договір продажу майна від _____ р. на суму _____
- договір оренди майна від _____ р. на суму _____
- кредитний договір від _____ р. на суму _____

отримання спадщини від _____ р. на суму _____

 довідка про виплачену заробітну плату від _____ р. на суму _____

 довідка про виплачену пенсію/виписку з рахунку про такі зарахування від _____ р. на суму _____

 договір страхування/страховий поліс від _____ р. на суму _____

 отримання спадщини від _____ р. на суму _____

 інше

_____ (вказати)

19	Інформація щодо належності особи до такої, що є пов'язаною з Банком⁷	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
	Чи є Ви власником істотної участі у юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку?	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
	Чи є Ви керівником юридичних осіб які є спорідненими та афілійованими особами банку?	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
	Чи є Ви керівником або членом комітетів юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку?		
	Чи є Ви керівником служби внутрішнього аудиту юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку?	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
	Чи є Ви асоційованою особою власника істотної участі у споріднених та афілійованих особах банку?	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
	Чи є Ви асоційованою особою керівника юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку?	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
	Чи є Ви асоційованою особою керівника або члена комітетів юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку?	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
	Чи є Ви асоційованою особою керівника служби внутрішнього аудиту юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку?	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
20	Інформація щодо належності до податкових резидентів США⁸ (з метою виконання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків») Якщо так, необхідно заповнити Додаток № 35	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
21	Інформація щодо фактів володіння часткою (прямо або опосередковано) в іноземній юридичній особі відповідно до норм статті 39² Податкового кодексу України Якщо так, то необхідно заповнити Додаток №38	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
22	Чи маєте Ви статус податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США Якщо так, то необхідно заповнити Додаток №39	<input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні
23	Чи маєте Ви зв'язки із країною-агресором (росія/білорусь)⁹ Якщо так, то необхідно заповнити Додаток №42	<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, запитовану 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 особи, 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 Опитувальний лист	_____ * _____ (підпис працівника) (посада, ПІБ)

* 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 в Україні визначні публічні функції, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до [категорії "А"](#); Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України;

Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
Генеральний прокурор та його заступники;
Голова Служби безпеки України та його заступники;
Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники;

Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;

{Абзац шістнадцятий пункту 37 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-ІХ від 04.03.2020}

надзвичайні і повноважні послы;

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

державні службовці, посади яких належать до **категорії "А"**;

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 прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;

члени керівних органів політичних партій.

²Іноземні публічні діячі - іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначні публічні функції в іноземних державах, а саме::

глава держави, уряду, міністри (заступники);

члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;

голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;

члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;

надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;

члени керівних органів політичних партій.

³Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали протягом останніх трьох років посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували протягом останніх трьох років будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

⁴Члени 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.

⁵Особи, 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'язки 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;

⁶Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

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

⁷Пов'язані з Банком особи. Стаття 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» пов'язаними з банком особами є:

1) контролери банку;

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

3) керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівники та члени комітетів ради банку та правління банку;

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

5) власники істотної участі у споріднених та афілійованих особах банку;

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині.

Афілійована особа банку - будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку;

Споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі;

Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

Банк зобов'язаний з'ясувати пов'язаність особи до встановлення договірних відносин та/або проведення з такою особою операції, яка може змінити обсяг операцій банку з пов'язаними особами та/або може бути здійснена не на поточних ринкових умовах. Банк зобов'язаний здійснювати постійний моніторинг проведених банком операцій, що можуть змінити обсяг операцій банку з пов'язаними особами.

8 Податковий резидент США (у разі наявності одного з пунктів):

- особа, яка є громадянином США;
- особа, яка має право на постійне проживання у США, в т.ч. за «грін карт» (green card) тощо;
- особа, місцем народження якої є США;
- особа, яка має постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США;
- особа, яка має довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу у США;
- особа, як здійснює переказ коштів на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення;
- особи, які надавали довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у США

9 Найвний зв'язок з державою-агресором російська федерація або республіка білорусь (у разі наявності одного з пунктів):

- Ви є учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- Ви учасником (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави-агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язана особа);
- Ви маєте ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України держави-агресора та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
- Ви маєте ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- Ви маєте ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України держави-агресора та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;
- Ви володієте цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави;
- Ви маєте джерела коштів, пов'язаних з фінансовими операціями з держави-агресора;
- Ви прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор