

до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів  
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2	Реєстраційний 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	Відомості про документ, що посвідчує особу	Серія _____ номер _____ Дата видачі _____ Орган, що видав _____
7	Номери контактного телефону	☎ _____ ① _____
8	Адреса електронної пошти	_____ <input type="checkbox"/> Відсутня
9	<b>Інформація про зміст діяльності (найменування основних напрямків діяльності):</b>	
	_____	
10	<b>Вкажіть, будь ласка, інформацію про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)</b>	
	_____	
	<input type="checkbox"/> Ліцензії (дозволи) відсутні	
11	<b>Вкажіть, будь ласка, інформацію про рахунки в інших банках (найменування банку, код МФО банку та номер рахунку):</b>	
	_____	
	<input type="checkbox"/> Рахунки в інших банках відсутні	
	<b>Особи, уповноважені представляти Ваші інтереси:</b>	
	<input type="checkbox"/> Відсутні	
12	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, номер та термін дії		
13	<b>Позначте, будь ласка, в який із запропонованих діапазонів входить Ваш середньомісячний дохід</b>	
	<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	



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

**14**  Квартира  Машина  Земельна ділянка  Корпоративні права  
 Цінні папери  Інше (вкажіть) \_\_\_\_\_

**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)

**15**  продаж або відступлення права грошової вимоги  інші джерела доходу (вкажіть) \_\_\_\_\_

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

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

Кредитні операції  Зовнішньоекономічні операції  Операції з цінними паперами  
**16**  Розрахунково-касове обслуговування  Безготівкові розрахунки  отримання гарантії  
 Операції з використанням спеціальних платіжних засобів  Інше (зазначити) \_\_\_\_\_

**Вкажіть, будь ласка, чи належите Ви та особи, зазначені в п. 12 до національних публічних діячів<sup>1</sup>, іноземних публічних діячів<sup>2</sup>, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях<sup>3</sup>, їх близьких осіб<sup>4</sup> або до пов'язаних з ними осіб<sup>5</sup>?**  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)<sup>6</sup> юридичних осіб?**  Ні  
 Так, а саме (вказати назву та код за ЄДРПОУ): \_\_\_\_\_

**17 Чи є Ви керівником юридичних осіб?**  Ні  Так, а саме (вказати назву та код за ЄДРПОУ): \_\_\_\_\_

**Інформація про джерела походження коштів Публічної особи, особи Близької або Пов'язаної з Публічною 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/виписка 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)

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

Так (вказати подробиці: )  Ні

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

**19** Чи є Ви громадянином США?  Так  Ні  
 Чи маєте Ви право на постійне проживання у США, наприклад за «грін карт» (green card) тощо?  Так  Ні  
 Чи є Вашим місцем народження США?  Так  Ні  
 Чи маєте Ви постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США?  Так  Ні  
 Чи маєте Ви довірчу, управлінську або будь-яку іншу адресу у США?  Так  Ні  
 Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення?  Так  Ні

Чи видавалась Вами довіреність на представництво або право підпису особі, яка має адресу у  
США?

Так  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 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.

<sup>1</sup> **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 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;  
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;

<sup>2</sup> **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;

<sup>3</sup> **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;

<sup>4</sup> **Близькі особи** - члени сім'ї публічного діяча, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням публічного діяча;

<sup>5</sup> **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



## ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ

- особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб'єктом;
- будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

**«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.