


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	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	



Особи, уповноважені представляти Ваші інтереси:

Відсутні

13

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

14.3

Річний обсяг доходу

до 50 млн. грн.

понад 50 млн. грн.

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):

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 _____

<input type="checkbox"/>	договір оренди майна від _____ р. на суму _____
<input type="checkbox"/>	кредитний договір від _____ р. на суму _____
<input type="checkbox"/>	отримання спадщини від _____ р. на суму _____
<input type="checkbox"/>	довідка про виплачену заробітну плату від _____ р. на суму _____
<input type="checkbox"/>	довідка про виплачену пенсію/виписка з рахунку про такі зарахування від _____ р. на суму _____
<input type="checkbox"/>	договір страхування/страховий поліс від _____ р. на суму _____
<input type="checkbox"/>	отримання спадщини від _____ р. на суму _____
<input type="checkbox"/>	інше _____ (вказати)

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?	<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 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 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 послі;
 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;

² **Іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували 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;

³ **Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях**, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували 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.

⁴ **Члени 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.

⁵ **Особи, 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;

⁶ **Кінцевий 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;