



ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ

З метою виконання вимог щодо проведення належної перевірки відповідно встановлених вимог ст. 11 Закону України "Про запобігання та протидію леалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (надалі - Закон) та Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затв. постановою Правління НБУ №388 зі змінами та доповненнями, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію. Наголошуємо, у випадках, передбачених ст. 15 Закону, Товариство вимушено буде відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у т.ч. шляхом розірвання ділових відносин).

| № п/п | Питання | Відповідь |
|-------|--|-----------------|
| 1 | Прізвище, Ім'я та (за наявності) По батькові | |
| 2 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер (за його наявності - Серія) паспорта громадянина України в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії | |
| 3 | <i>Запланованій обсяг фінансових операцій у квартал</i> | |
| 4 | Дата народження | |
| 5 | Місце та країна народження | |
| | <i>Населений пункт</i> | |
| | <i>Район</i> | |
| | <i>Область</i> | |
| | <i>Країна</i> | |
| 6 | Громадянство | |
| 7 | Місце роботи, посада | |
| | <i>Назва організації</i> | |
| | <i>Посада</i> | |
| 8 | Відомості про документ, що посвідчує особу | |
| | <i>Номер (та за наявності - Серію)</i> | |
| | <i>Назва органу, що видав документ</i> | |
| | <i>Дата видачі</i> | |
| | <i>Термін дії (за наявності)</i> | |
| | <i>Унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності)</i> | |
| 9 | Адреса | |
| | <i>Місце проживання</i> | |
| | <i>Місце проведення діяльності</i> | |
| 10 | Номер контактного телефону/факсу Електронна пошта (за наявності)/веб-сайт | |
| | <i>Мобільний</i> | |
| | <i>Робочий</i> | |
| | <i>Ел. Пошта/веб-сайт</i> | |
| 11 | Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації | |
| | <i>Дата реєстрації</i> | |
| | <i>№ державної реєстрації</i> | |
| | <i>Орган реєстрації</i> | |
| 12 | Види підприємницької діяльності - КВЕД (основний) | |
| 13 | Характеристика суті діяльності | |
| 14 | Наявність ліцензії (дозволу) на право здійснення певних операцій (діяльності) | Оберіть варіант |
| | <i>Назва</i> | |
| | <i>Серія №</i> | |
| | <i>Ким видана</i> | |
| | <i>Термін дії</i> | |
| 15 | Уповноважені особи: Фізична особа (особи), яка діє від імені або за дорученням клієнта (представник клієнта) | Оберіть варіант |
| | <i>Прізвище Ім'я По батькові</i> | |
| | <i>Документ, що посвідчує особу</i> | |
| | <i>Серія (за наявності) Номер</i> | |
| | <i>Назва органу, що видав документ</i> | |
| | <i>Дата видачі</i> | |
| | <i>Термін дії (за наявності)</i> | |
| | <i>Унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (за наявності)</i> | |
| | <i>РНОКПП (за наявності)</i> | |
| | <i>Місце реєстрації</i> | |
| | <i>Місце проживання</i> | |
| | <i>Дата народження</i> | |
| | <i>Місце та країна народження</i> | |
| | <i>Довіреність, №, від (дата)</i> | |
| | <i>Термін дії</i> | |
| | <i>Нотаріус, що зареєстрував</i> | |
| | <i>Чи є особа, що діє від Вашого імені політично значуща особа,* або членом сім'ї**політично значущої особи, або пов'язаною з політично значущою особою***?</i> | Оберіть варіант |
| | <i>ПІБ політично значущої особи</i> | Оберіть варіант |
| 16 | <i>Чи є Ви, або члени Вашої сім'ї** політично значуща особа,* або членом сім'ї**політично значущої особи, або пов'язаною з політично значущою особою***?</i> | Оберіть варіант |
| | <i>ПІБ політично значущої особи</i> | Оберіть варіант |

| | | |
|----|---|-----------------|
| 17 | Рахунки, що відкриті в банках | |
| | Назва банку | |
| | Номер рахунку | |
| 18 | Чи є Ви засновником / учасником або керівником юридичних осіб? | Оберіть варіант |
| | Назва | |
| | Код ЄДРПОУ | |
| | Частка в капіталі (%) | |
| 19 | Ваш фінансовий стан: | |
| | Доходи, отримані за останні 12 місяців, (еквівалент у грн.) - дані з Декларації про доходи або Звіту суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку | Оберіть варіант |
| | Збиток за останні 12 місяців (сума, грн.) | |
| | Кредитна заборгованість перед банками (сума, грн.) | |
| | Кількість працівників (кл-ть) | |
| 20 | Наявність у особистій власності: | Оберіть варіант |
| | Нерухомість (так/ні) | Оберіть варіант |
| | Земельна ділянка (так/ні) | Оберіть варіант |
| | Автомобіль (так/ні) | Оберіть варіант |
| | Цінні папери (так/ні) | Оберіть варіант |
| | Депозити в банках (так/ні) | Оберіть варіант |
| 21 | Наявність заборгованості перед бюджетом | Оберіть варіант |
| 22 | Період діяльності на ринку за видами діяльності | Оберіть варіант |
| 23 | Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється | Оберіть варіант |
| 24 | Мета встановлення ділових відносин | Оберіть варіант |

Дата заповнення «___» _____ 20__р.

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих Товариству відомостей, зобов'язуюсь протягом одного місяця повідомити про будь-які зміни та надати підтверджуючі документи стосовно змін зазначеної в цьому Опитувальному листі інформації, а також даю згоду на обробку Товариством персональних даних, з метою здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Товариством та/або третіми особами (будь-які особи з якими Товариство перебуває в договірних відносинах (надалі - "Треті особи"), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку, надання Третіми особами послуг Товариством для виконання ними своїх функцій та/або для виконання укладених Товариством з Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги, захисту Товариством своїх прав та інтересів, у т.ч. передачу даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям), здійснення Товариством прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Товариством та суб'єктом персональних даних. Також, своїм підписом підтверджую ознайомлення та інформування про зобов'язання Товариства забезпечувати обробку персональних даних для цілей виконання Товариством вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Дата заповнення «___» _____ 20__р.

_____ М.П.
Підпис ППБ

Дякуємо за участь в опитуванні!

Отримано Товариством:

Дата отримання «___» _____ 20__р.

_____ Підпис ППБ, посада працівника Товариства

ДО ВІДОМА

- * **Політично значущі особи** - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях
- ** **Члени сім'ї**: чоловік/дружина або притримані до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і притримані до них особи, батько, мати, і усиновлювачі, опікуни чи піклувальники

Особи, пов'язані з політично значущими особами - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- a) 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 полі б) є ключевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб

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 та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, Голова палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
- надзвичайні і повноважні послы;
- начальник Генерального штабу, Головнокомандувач Збройних Сил України, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, голови та члени інших державних колегіальних органів, 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.

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 організації або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблеї, члени міжнародних судів.

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 правління 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

вітчим, мачуха,

тично значущими особами;

а та члени Рахункової

райни;

дсотків;

рівника в таких
судді та керівні посадові