

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

I. Інформація про клієнта								
1	Прізвище, Ім'я, По батькові							
2	Громадянство/країна резидентства	/						
3	Для цілей CRS (міжнародний обмін даними)	<p>Чи маєте Ви інше, ніж України, резидентство? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Якщо Так, зазначте дані іншої країни резиденства</p> <table border="1"> <tr> <td>Країна</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Повна Адреса (зазначити місто, вулицю, номер будинку та квартири/апартаментів)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ІНН (ПІН, Tax number, Social number)</td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Якщо ви маєте більше одного резидентства, заповніть для всіх країн резидентства</i></p>	Країна		Повна Адреса (зазначити місто, вулицю, номер будинку та квартири/апартаментів)		ІНН (ПІН, Tax number, Social number)	
Країна								
Повна Адреса (зазначити місто, вулицю, номер будинку та квартири/апартаментів)								
ІНН (ПІН, Tax number, Social number)								
4	Дата народження/місце народження (за наявності)	/						
5	Ідентифікаційний код (РНОКПП) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії							
6	Паспорт або інший документ, що посвідчує особу	Назва документу _____ Серія _____ № _____ Орган, що видав _____ Дата видачі _____						
7	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)							
8	Місце проживання або (для нерезидентів) місце перебування в Україні							
9	Номери контактного телефону та адреса електронної пошти (за наявності)							
10	Дата та номер запису в ЄДР							
11	Вид (види) підприємницької діяльності	КВЕД _____ КВЕД _____ КВЕД _____						
12	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій							

	(діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)							
13	Рахунки клієнта, відкриті в банках	Найменування банку _____ Код банку _____ Номер рахунку _____						
14	Джерела походження коштів	<input type="checkbox"/> Господарська діяльність <input type="checkbox"/> Фінансова (матеріальна) допомога <input type="checkbox"/> Позика/Кредити <input type="checkbox"/> Інше, необхідно зазначити _____						
15	Розмір доходу за попередній звітний рік	<input type="checkbox"/> Більше 400 000 грн. <input type="checkbox"/> Від 100 000 грн. до 400 000 грн. <input type="checkbox"/> Від 50 000 грн. до 100 000 грн. <input type="checkbox"/> Менше 50 000 грн.						
16	Зв'язок з політично значущими особами	Чи належите Ви до політично значущих осіб, до осіб, пов'язаних з політично значущою особою або членів сім'ї політично значущої особи? <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні Якщо «так», вкажіть характер зв'язку з політично значущою особою: <input type="checkbox"/> політично значуща особа <input type="checkbox"/> особа, пов'язана з політично значущою особою <input type="checkbox"/> член сім'ї політично значущої особи Якщо Ви особа, пов'язана з політично значущою особою або член сім'ї політично значущої особи, необхідно зазначити ПІБ політично значущої особи, посаду _____						
17	Мета ділових відносин	<input type="checkbox"/> добровільне страхування життя <input type="checkbox"/> отримання страхової виплати/викупу						
18	Статус «Е-резидент» (електронний резидент)	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>						
II. Інформація про довірену особу клієнта <i>(заповнюється, якщо договір укладається за довіреністю, якщо виплата/випкуп отримуються довіреною особою)</i>								
19	Прізвище, Ім'я, По батькові							
20	Для цілей CRS (міжнародний обмін даними)	Чи маєте Ви інше, ніж України, резидентство? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Якщо Так, зазначте дані іншої країни резиденства <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Країна</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Повна Адреса (зазначити місто, вулицю, номер будинку та квартири/апартаментів)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ІНН (ІПН, Tax number, Social number)</td> <td></td> </tr> </table> Якщо ви маєте більше одного резиденства, заповніть для всіх країн резиденства	Країна		Повна Адреса (зазначити місто, вулицю, номер будинку та квартири/апартаментів)		ІНН (ІПН, Tax number, Social number)	
Країна								
Повна Адреса (зазначити місто, вулицю, номер будинку та квартири/апартаментів)								
ІНН (ІПН, Tax number, Social number)								

21	Ідентифікаційний код (РНОКПП) <i>або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії</i>	
22	Паспорт або інший документ, що посвідчує довірену особу	Назва документу _____ Серія _____ № _____ Орган, що видав _____ Дата видачі _____
23	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі <i>(за наявності)</i>	
24	Дані документу (довіреності), що підтверджують повноваження представника	Назва документу _____ № документу _____ Термін дії _____
25	Зв'язок з політично значущими особами	Чи належите Ви до політично значущих осіб, до осіб, пов'язаних з політично значущою особою або членів сім'ї політично значущої особи? <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні Якщо «так», вкажіть характер зв'язку з політично значущою особою: <input type="checkbox"/> політично значуща особа <input type="checkbox"/> особа, пов'язана з політично значущою особою <input type="checkbox"/> член сім'ї політично значущої особи Якщо «так», необхідно зазначити ПІБ політично значущої особи, посаду _____
26	Статус «Е-резидент» (електронний резидент)	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>
<p>Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цій анкеті-опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати нову заповнену анкету-опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), та передбачені документи за першою вимогою.</p>		
<p>Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").</p>		
<p>Підтверджую достовірність зазначеної вище інформації</p> <p>_____ / Підпис/ _____ /Клієнт/Представник клієнта/ _____ / Дата/</p>		
<p>Повноту та правильність анкети-опитувальника перевірів</p> <p>_____ / Підпис/ _____ /ПІБ, посада працівника/</p>		

_____ / **Дата** /