

Опитувальник фізичної особи - підприємця			
1	Прізвище, ім'я, по батькові:	Укр. мовою	
		Англ. мовою	
2	Громадянство, Дата та місце народження:		
3	Місце проживання або перебування:		
4	Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів):		
5	Відомості про документ, що посвідчує особу (серія, номер, орган видачі, дата видачі):		
6	Ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за його наявності):		
7	Номери телефонів:		
	домашній	мобільний	робочий факс
8	Адреса електронної пошти / E-mail address:		
9	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:		
10	Вид (види) підприємницької діяльності:		
11	Зміст діяльності (на що орієнтований бізнес, робота на зовнішніх ринках, частка ринку, тощо):		
12	Дані про наявні ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, номер, серія, ким видана, дата видачі, термін дії):		
13	Перелік послуг, якими Ви плануєте користуватись:		
14	Чи є у Вас рахунки, що відкриті в інших банках України? Якщо «Так», будь ласка, зазначте найменування банку, код банку та номер рахунку:		
15	Ідентифікаційні дані Вашого представника(ів) (ПІБ, громадянство, дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (серія, номер, орган видачі, дата видачі), місце проживання/перебування, ідентифікаційний (реєстраційний) номер)		
16	Чи належите Ви та/або фізичні особи, які зазначені у п. 15, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних із публічними особами*? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> .* Якщо Так, зазначте ПІБ та їх публічну діяльність (посада та період перебування) або зв'язок із публічною особою.		
	ПІБ	Належність	Публічна діяльність або зв'язок з публічною особою
		Публічна особа Так <input type="checkbox"/>	
		Близька особа Так <input type="checkbox"/>	
		Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
		Публічна особа Так <input type="checkbox"/>	
		Близька особа Так <input type="checkbox"/>	
		Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
	Зазначте назву юридичних осіб, в яких Ви є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) або керівниками:		
17	Характеристика Вашого фінансового стану:		
	наявність цінних паперів		участь, засновництво або керівництво в юридичній особі (паї, акції, частки в юридичних особах, тощо)
	наявність депозитів в інших банках		здійснення зовнішньоекономічної діяльності
	наявність заборгованості за кредитами в інших банках		наявність нерухомого/ рухомого майна
	кількість працівників		інше(вказуйте що саме)
18	Обсяг продажу (виручка від реалізації) за попередній рік:		
19	Доходи, отримані у попередньому звітному році :		
	До 150 000.00грн	від 150 001 до 500 000грн	Від 500 001грн. і більше
20	Вкажіть в який із запропонованих діапазонів входить Ваш сукупний середньомісячний дохід:		
	до 5000 грн.	від 50 001 до 150 001грн.	
	від 5001 до 50 000 грн.	більше 150 001 грн.	
21	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта		
	фінансова допомога		строкові контракти або інші похідні фінансові інструменти та деривативи
	доходи від продажу цінних паперів		доходи від реалізації майна
	доходи від корпоративних прав		продаж або відступлення права грошової вимоги

	Позика		інше (вказіть що саме)	
22	Вкажіть середньомісячні обсяги по вищезазначеним операціям, що плануєте проводити в нашому Банку (грн)		<input type="checkbox"/> до 500 000грн; <input type="checkbox"/> від 500 000 до 3 000 000грн; <input type="checkbox"/> більше 3 000 000 грн	
23	Чи є Ви громадянином США? ? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>			
24	Чи є Ви податковим резидентом США, а саме, маєте:			
	United States permanent resident card (USPRC) (green card/грін - картку)? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	громадянство наступних американських територій: Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		
	перебування у США 183 і більше днів протягом останніх 3 років, включаючи 31 і більше днів у поточному календарному році? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>	інші випадки? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		
25	Чи є у Вас довіреність, видана особі з адресою в США? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>			
26	З якого джерела Ви дізнались про Банк?			
	Інтернет		Радіо	
	Зовнішня реклама		Рекламні листівки	
	Преса		Друзі	
	ТВ		Інше (вказіть з якого саме)	
<p>* Публічні особи - особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях. Ознайомлений з Пам'яткою щодо публічних осіб.</p> <p>Своїм підписом підтверджую достовірність вищезазначеної інформації. Зобов'язуюсь, протягом 5 днів, повідомити про будь-які зміни даних, зазначених в опитувальнику, та надати підтверджуючі документи.</p>				
_____			_____	
(дата заповнення)			(підпис, прізвище, ініціали)	

Відповідальна особа банку, що прийняла та перевірила опитувальник:

« ____ » _____ 201__ р.

(підпис, прізвище, ініціали)