

Додаток 9. Опитувальник фізичної особи

Опитувальник фізичної особи			
1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	укр.мов	
		ою	
		англ.мо	
		вою	
2	Громадянство, дата та місце народження :		
3	Місце проживання або перебування:		
4	Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів):		
5	Інформація про ідентифікаційний документ (серія, номер, орган видачі, дата видачі):		
6	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за його наявності):		
7	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).		
8	Номери телефонів:		
	домашній		мобільний
	робочий		факс
9	Адреса електронної пошти / E-mail address:		
10	Місце роботи, посада:		
11	Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець? Якщо "Так", вкажіть дату та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця та вид підприємницької діяльності:		
12	Чи здійснюєте Ви незалежну професійну діяльність? Якщо "Так", вкажіть види незалежної професійної діяльності:		

13	Ідентифікаційні дані Вашого представника(ів) або особи, яка відкриває рахунок на Ваше ім'я (ПІБ, громадянство, дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (серія, номер, орган видачі, дата видачі), місце проживання/перебування, ідентифікаційний (реєстраційний) номер)		
14	Тип діяльності:		
	Працевлаштований		Власник бізнесу
	Пенсіонер		Домогосподар(ка)
	Безробітний		Інші групи
	Студент		Тимчасово не працюю
15	Які банківські послуги Вас цікавлять?		
	Депозитні сейфи		Кредити
	Депозити		Winbank
	Рахунки		Грошові перекази
	Картки Visa		Інше (вказіть що саме)
16	Чи належите Ви та/або фізичні особи, які зазначені у п. 13, до політично значущих осіб, членів їх сім'ї, осіб, пов'язаних із політично значущими особами *? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>.* Якщо Так, зазначте ПІБ та їх публічну діяльність (<u>посада та період перебування</u>) або зв'язок із політично значущою особою.		
	ПІБ	Належність	Публічна діяльність або зв'язок з політично значущими особами
		Політично значуща особа Так <input type="checkbox"/> Член сім'ї Так <input type="checkbox"/> Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
	Політично значуща особа Так <input type="checkbox"/>		

	Член сім'ї Так <input type="checkbox"/> Пов'язана особа Так <input type="checkbox"/>	
Зазначте назву юридичних осіб, в яких Ви та/або фізичні особи, які зазначені у п. 13, є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) або керівниками:		
Характеристика Вашого фінансового стану:		
17	доходи від основного місця роботи / підприємницької діяльності	наявність нерухомого/ рухомого майна
	наявність депозитів в інших банках/	власні (родинні) заощадження
	наявність цінних паперів	успадковані кошти
	наявність власних підприємств, фірм інше	доходи від реалізації власного майна
	наявність заборгованості за кредитами в інших банках	інше(вказіть що саме)
18	Вкажіть в який із запропонованих діапазонів входить Ваш сукупний середньомісячний дохід:	
	до 5000 грн.	від 50 000 до 400 000 грн.
	від 5 000 до 50 000 грн.	Вказати МАХ суму об'ягів
19	Джерела надходження коштів на рахунки в Банку /для операції без відкриття рахунку	
	доходи від основного місця роботи	доходи від реалізації майна
	доходи від підприємницької діяльності	успадковані кошти
	доходи від корпоративних прав	власні (родинні) заощадження
	доходи від цінних паперів	інше (вказіть що саме)
	фінансова допомога	продаж або відступлення права грошової вимоги
	строкові контракти або інші похідні фінансові інструменти та деривативи	Позика
20	Вкажіть середньомісячні обсяги надходжень по вищезазначеним операціям, що плануєте проводити в нашому Банку (грн)	<input type="checkbox"/> до 400 000 грн <input type="checkbox"/> від 400 000 – 800 000 <input type="checkbox"/> від 800 000 – 1 млн

			<input type="checkbox"/> вказати MAX суму обсягів
21	Чи є Ви контролюючою особою (контролером) іноземної компанії ¹? Так** <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> <small>**якщо «Так» клієнту необхідно надати додаткову форму для уточнення інформації щодо КІК²</small>		
22	Чи є Ви громадянином США? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		
23	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"/>	
24	Чи є у Вас довіреність, видана особі з адресою в США? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		
25	З якого джерела Ви дізнались про Банк?		
	Інтернет		Радіо
	Зовнішня реклама		Рекламні листівки
	Преса		Друзі
	ТВ		Інше (вкажіть з якого саме)

* Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;. Ознайомлений з Пам'яткою щодо політично значущих осіб.

¹ Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резидент України, що є прямим або опосередкованим власником (контролерами) КІК.

² КІК – визнається будь-яка юридична ооба, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України.

Під часткою в іноземній юридичній особі розуміються корпоративні права, права утворені без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:

- а) впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або
- б) на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або
- в) блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або
- г) на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення;

Особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.

Своім підписом підтверджую достовірність вищезазначеної інформації. **Зобов'язуюсь, протягом 5 днів, повідомити про будь-які зміни даних, зазначених в опитувальнику, та надати підтверджуючі документи.**

(дата заповнення)

(підпис, прізвище, ініціали)

ВПСП, що прийняв та перевірів опитувальник:

20__ р.

(підпис, прізвище, ініціали)

« ____ » _____