

Опитувальник фізичної особи			
1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	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	Місце роботи, посада:		
10	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:		
11	Чи здійснюєте Ви незалежну професійну діяльність? Якщо "Так", вкажіть види незалежної професійної діяльності:		
12	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)		
13	Тип діяльності:		
	Працевлаштований		Власник бізнесу
	Пенсіонер		Домогосподар(ка)
	Безробітний		Інші групи
	Студент		Тимчасово не працюю
14	Які банківські послуги Вас цікавлять?		
	Депозитні сейфи		Кредити
	Депозити		Winbank
	Рахунки		Грошові перекази
	Картки Visa		Інше (вкажіть що саме)
15	Чи належите Ви та/або фізичні особи, які зазначені у п. 12, 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 (посада та період перебування) 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 особи, які зазначені у п. 12, є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) або керівниками:		
16	Характеристика Вашого фінансового стану:		
	наявність цінних паперів		наявність нерухомого/ рухомого майна
	наявність депозитів в інших банках		наявність власних підприємств, фірм інше
	наявність заборгованості за кредитами в інших банках		інше(вкажіть що саме)
17	Вкажіть в який із запропонованих діапазонів входить Ваш сукупний середньомісячний дохід:		
	до 5000 грн.		від 50 001 до 150 001 грн.
	від 5 001 до 50 000 грн.		Більше 150 001 грн.
18	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	
19	Вкажіть <b>середньомісячні</b> обсяги по вищезазначеним операціям, що плануєте проводити в нашому Банку (грн)	<input type="checkbox"/> до 150 000 грн <input type="checkbox"/> від 150 000 – 500 000	<input type="checkbox"/> від 500 000 – 1 млн <input type="checkbox"/> більше 1 млн грн	
20	<b>Чи є Ви громадянином США?</b> Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>			
21	<b>Чи є Ви податковим резидентом США, а саме, маєте:</b>			
	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"/>		
22	<b>Чи є у Вас довіреність, видана особі з адресою в США?</b> Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>			
23	<b>З якого джерела Ви дізнались про Банк?</b>			
	Інтернет		Радіо	
	Зовнішня реклама		Рекламні листівки	
	Преса		Друзі	
	ТВ		Інше (вказіть 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.

Своїм 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)

Відповідальна особа банку, що прийняла та перевірила опитувальник:

\_\_\_\_\_ (підпис, прізвище, ініціали)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ р.