

Додаток 10. Опитувальник фізичної особи - підприємця

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	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:						
	домаш ній		мобіль ний		робочий		факс
9	Адреса електронної пошти / E-mail address:						
10	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:						
11	Вид (види) підприємницької діяльності:						
12	Зміст діяльності (на що орієнтований бізнес, робота на зовнішніх ринках, частка ринку, тощо):						

13	Дані про наявні ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, номер, серія, ким видана, дата видачі, термін дії):		
14	Перелік послуг, якими Ви плануєте користуватись:		
15	Чи є у Вас рахунки, що відкриті в інших банках України? Якщо «Так», будь ласка, зазначте найменування банку, код банку та номер рахунку:		
16	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)		
17	Чи належите Ви та/або фізичні особи, які зазначені у п. 16, 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 публічною 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 в п. 16, є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) або керівниками:			
Характеристика Вашого фінансового стану:			
18	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(вказіть що саме)
19	Обсяг продажу (виручка від реалізації) за попередній рік:		
Доходи, отримані у попередньому звітному році :			
20	До 400 000.00грн	від 400 001 до 800 000грн	вказати MAX суму обсягів
Вкажіть в який із запропонованих діапазонів входить Ваш сукупний середньомісячний дохід:			
21	до 50 000 грн.	від 400 001 до 1 000 000 грн.	
	від 50 001 до 400 000 грн.		вказати MAX суму обсягів
22	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)	
23	Вкажіть середньомісячні обсяги по вищезазначеним операціям, що плануєте проводити в нашому Банку (грн)		<input type="checkbox"/> до 1 000 000грн; <input type="checkbox"/> від 1 000 001 до 5 000 000грн; <input type="checkbox"/> вказати MAX суму обсягів	
24	Чи є Ви контролюючою особою (контролером) іноземної компанії¹? **Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> **якщо «Так» клієнту необхідно надати додаткову форму для уточнення інформації щодо КІК ²			
25	Чи є Ви громадянином США? ? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>			
26	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"/>		
27	Чи є у Вас довіреність, видана особі з адресою в США? Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>			
28	З якого джерела Ви дізнались про Банк?			
	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.				

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

(дата заповнення)

(підпис, прізвище, ініціали)

ВПСП, що прийняв та перевірів опитувальник:

(підпис, прізвище, ініціали)

« ____ » _____ 20__ р.