|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3 | Громадянство (для нерезидентів) | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4 | Місце народження (за наявності) та дата народження | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 5 | Місце проживання або перебування | | | | | | Адреса реєстрації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фактичне місце проживання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів) | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 6 | 6.1. Відомості про документ, що посвідчує особу | | | | | | Серія \_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата видачі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Орган, що видав\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 6.2. ID картка (за наявності) | | | | | | Номер документу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер запису\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата видачі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Орган, що видав\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| 7 | Номери контактного телефону | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 8 | Адреса електронної пошти(за наявності) | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 9 | Місце роботи | | | | | | не перебуває в трудових відносинах (вкажіть попереднє місце роботи)  Студент Пенсіонер (вкажіть останнє місце роботи)  Інше (вкажіть) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Посада | | | | | |
| 10 | Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець?  □Так □ Ні  Якщо так, то вкажіть інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата запису \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | номер запису \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Вид підприємницької діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Чи провадите Ви незалежну професійну діяльність? □Так □ Ні Якщо  Так (вкажіть інформацію) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Види незалежної професійної діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Запланова максимальна сума фінансових операцій за місяць:\_\_\_\_ грн | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Вкажіть Ваш середньомісячний дохід:: \_\_\_\_ грн | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Обсяги надходження коштів та інших цінностей на Ваш рахунок за рік : \_\_\_грн | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Вкажіть, будь ласка, чи маєте Ви нерухоме (цінне рухоме) майно?  □Так □ Ні Якщо так, то вкажіть інформацію: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Квартира | Машина | | | | | | | | Земельна ділянка | | | | | Корпоративні права | |
| Цінні папери | Інше (вкажіть) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Основні джерела надходження коштів та інших цінностей на Ваш рахунок : | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Основне місце роботи  □ Пенсія  □ Стипендія  □ Соціальні виплати  □ Дивіденди | | | □ Спадщина  □ Підприємницька діяльність  □ Депозити та їх відсотки  □ Власні заощадження  □ Допомога родичів | | | | | | | | | □Дохід від продажу або відступлення права грошової вимоги  □Від продажу рухомого або нерухомого майна  □Від продажу земельної ділянки  □Інші джерела доходу (вкажіть ) | | | |
| 16 | Мета та цілі встановлення ділових відносин з Банком (види банківських послуг, якими плануєте користуватися): | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ Розрахунково-касове обслуговування  □ Кредитні операції  □ Грошові перекази  □ Безготівкові розрахунки | | | | □ Банківські комірки (індивідуальні сейфи)  □ Депозити  □ Обмін валюти  □ Зовнішньоекономічні операції | | | | | | | | □ Операції з використанням спеціальних платіжних засобів  □ Соціальні проекти  □ Операції з цінними паперами  □ Інше | | | |
| 17 | Особи, уповноважені представляти Ваші інтереси:  Відсутні | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.І.Б. | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Ідентифікаційний номер | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт (або документ, який його замінює) | | серія | | |  | | номер | | | |  | | дата видачі | |  |
| виданий | | |  | | | | | | дата народження | |  | | |
| Громадянство (для нерезидентів) | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Місце реєстрації / тимчасового перебування | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Вказати документ, який надає право діяти від імені клієнта, номер та термін дії | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Вкажіть, будь ласка, чи належите Ви та особи, зазначені в п. 17 до політично значущих осіб (національних публічних діячів, іноземних публічних діячів , діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, членів сім`ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами5)? □ Так □ Ні | | | | | | | | | | | | | | | |
| Якщо так, то вкажіть деталі (виконувані публічні функції в Україні): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чи є Ви кінцевим бенефіціарним власником юридичних осіб?  □ Так □ Ні Якщо так, вкажіть назву та код за ЄДРПОУ): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інформація про джерела походження коштів політично значущої особи, члена сім`ї або особи пов’язаної з політично значущою особою: | | | | | | | | | | | | | | | |
| □декларація про доходи за\_\_р. на суму\_\_\_\_\_\_  □ протокол виплати дивідендів від \_\_ р. на суму \_\_\_\_\_\_  □договір продажу майна від \_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_  □договір оренди майна від \_\_\_р. на суму \_\_\_\_\_\_\_  □кредитний договір від \_\_\_\_\_ р на суму\_\_ | | | | | | | | □отримання спадщини від \_\_\_р. на суму \_\_  □довідка про виплачену заробітну плату  від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_  □ довідка про виплачену пенсію від \_\_\_\_\_р. на суму  /виписка з рахунку про такі зарахування  від \_\_\_\_\_р. на суму \_\_  □інше (вказати)\_\_ | | | | | | | |
| Інформація щодо належності особи до такої, що є пов’язаною з Банком | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Чи є Ви власником істотної участі у юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи є Ви керівником юридичних осіб які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи є Ви керівником або членом комітетів юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи є Ви керівником служби внутрішнього аудиту юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи є Ви асоційованою особою власника істотної участі у споріднених та афілійованих особах банку? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи є Ви асоційованою особою керівника юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи є Ви асоційованою особою керівника або члена комітетів юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи є Ви асоційованою особою керівника служби внутрішнього аудиту юридичних осіб, які є спорідненими та афілійованими особами банку? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Інформація щодо належності до податкових резидентів США  (з метою виконання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків») | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Чи є Ви громадянином США? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи є Ви податковим резидентом США, а саме, маєте: United States permanent resident card (USPRC) (green card/грін - картку); | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Громадянство наступних американських територій: Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Перебування у США 183 і більше днів протягом останніх 3 років, включаючи 31 і більше днів у поточному календарному році | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи є Вашим місцем народження США ? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи маєте Ви постійну поштову адресу або адресу для кореспонденції у США? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи є у Вас довіреність, видана особі з адресою в США? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи переказуєте Ви кошти на рахунок (-и) у США з метою їх інвестування та (або) накопичення? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| 21 | Чи маєте ви статус податкового резидента іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи маєте ви адресу проживання / поштову адресу (в тому числі поштову скриньку) іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи маєте ви номер(и) телефону іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи здійснюєте ви або плануєте здійснювати переказ коштів на рахунки, які обслуговуються в інших юрисдикціях (країни) крім України та США ? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи маєте ви довіреність на осіб іншої юрисдикції (країни) крім України та США ? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Чи маєте ви адресу для переадресації кореспонденції або вказівки/доручення притримати/ не відправляти таку кореспонденцію до іншої юрисдикції (країни) крім України та США ?\*Якщо так то заповніть Додаток 31 Програми НПК\* | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| 22 | Чи маєте Ви зв’язки з громадянами держави та/ або юридичними особами/ та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України? Якщо «Так» то необхідно заповнити Додаток 34 до програми НПК | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| 23 | Інформація щодо фактів володіння часткою в іноземній юридичній особі відповідно до норм статті 392 Податкового кодексу України\* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чи володієте Ви часткою в іноземній юридичній особі? | | | | | | | | | | | | | □ Так □ Ні | | |
| Якщо «Так» клієнту необхідно надати додаткову форму для уточнення інформації щодо КІК[[1]](#endnote-1) | | | | | | | | | | | | | | | |

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих даних, а також даю згоду на обробку Банком наведених у цьому Опитувальному листі персональних даних з метою забезпечення реалізації правових відносин у сфері економічних, фінансових послуг; податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ |  |
| Дата заповнення |  |
| Підпис |  |

Відмітки Банку:

|  |  |
| --- | --- |
| Посада та ПІБ працівника банку, який прийняв Опитувальний лист та здійснив верифікацію |  |
| Дата отримання Опитувального листа |  |
| Підпис працівника |  |

Підтверджую, що верифікація Клієнта (представника Клієнта) здійснена відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів

Банку у присутності Клієнта (представника Клієнта). Ідентифікаційні дані особи клієнта (представника клієнта) відповідають відомостям,

зазначеним в отриманих від нього належним чином оформлених та чинних (дійсних) документах.

Терміни, що використовуються в цьому Опитувальному листі:

\* Належна перевірка клієнтів

* «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі» та інші, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
* «контрольовані іноземні компанії» (КІК) вживаються у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

Інші терміни,  в тому числі але не виключно, «FATCA», «CRS» вживаються у значеннях, наведених у відповідних актах законодавства та/або міжнародних договорах згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та/або договорі.

З вказаною інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Банку [**https://www.piraeusbank.ua/ua**](https://www.piraeusbank.ua/ua)

FATCA <https://piraeusbank.ua/en/home/fatca> CRS <https://mof.gov.ua/uk/crs-578>

1. [↑](#endnote-ref-1)