

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК

фізичної особи - підприємця (резидента, нерезидента)

Частина I.

- 1.1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): _____
- 1.2. Ідентифікаційний (реєстраційний) номер: _____, або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії _____.
- 1.3. Громадянство: _____
- 1.4. Ознака резидентності: резидент нерезидент
- 1.5. Фактичне місце проживання /тимчасового перебування (для нерезидентів): _____
-
- 1.6. Номер контактного телефону: _____ Адреса електронної пошти: _____
- 1.7. Інформація про візу щодо в'їзду в Україну або про відмітку щодо тимчасового перебування в Україні (дата відкриття та строк її закінчення): _____
(заповнюється Клієнтами фізичними особами-нерезидентами)
-
- 1.8. Інформація про представника Клієнта (Додаток 1 до Анкети-опитувальника фізичної особи): _____
-
- 1.9. Основні види підприємницької діяльності : _____
-
- 1.10. Інформація про наявність ліцензій на здійснення окремих видів діяльності або проведення окремих операцій (найменування, серія, номер, ким видана, строк дії): _____
-

Частина II.

Мета і характер майбутніх ділових відносин

2.1. Суть фінансових операцій, що Ви плануєте здійснювати (перелік контрагентів, опис товарів/послуг, що надаються/отримуються під час здійснення кредитових та дебетових фінансових операцій, підстави для здійснення таких фінансових операцій, інша інформація що дає змогу з'ясувати суть і характер майбутніх ділових відносин);

2.2. Позначте послуги, якими Ви маєте намір користуватися, зокрема:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> використання поточного рахунку; | <input type="checkbox"/> отримання кредиту; |
| <input type="checkbox"/> використання карткового рахунку; | <input type="checkbox"/> операції з цінними паперами; |
| <input type="checkbox"/> операції без відкриття рахунку; | <input type="checkbox"/> здійснення зовнішньоекономічних операцій; |
| <input type="checkbox"/> розміщення депозиту; | <input type="checkbox"/> надання/отримання фінансової допомоги/позики |
| <input type="checkbox"/> надання/отримання гарантії та поруки за/від третіх осіб; | |
| <input type="checkbox"/> інше _____ | |

2.3. Джерела надходження коштів:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Від залучення кредитів, позик; | <input type="checkbox"/> Від продажу товарів; |
| <input type="checkbox"/> За виконані роботи та послуги; | <input type="checkbox"/> Від реалізації майна; |
| <input type="checkbox"/> Перерахування з рахунків, відкритих в інших банках; | <input type="checkbox"/> Отримання фінансової допомоги; |
| <input type="checkbox"/> Від продажу або відступлення права грошової вимоги; | <input type="checkbox"/> Від продажу цінних паперів; |
| <input type="checkbox"/> Від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів; | |
| <input type="checkbox"/> інші (зазначити які саме): _____ | |

2.4. Обсяги операцій, що Ви плануєте проводити (в середньому за місяць):

	Надходження		Видатки	
	готівкові	безготівкові	готівкові	безготівкові
Сума	<input type="checkbox"/> До 50 000 грн. . <input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн. <input type="checkbox"/> 500 000-1000 000 грн. <input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> До 50 000 грн. . <input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн. <input type="checkbox"/> 500 000-1000 000 грн. <input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> До 50 000 грн. . <input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн. <input type="checkbox"/> 500 000-1000 000 грн. <input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> До 50 000 грн. . <input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн. <input type="checkbox"/> 500 000-1000 000 грн. <input type="checkbox"/> інше _____
Кількість				

2.5. Перелік постійних контрагентів Клієнта (повне найменування/П.І.П., код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків), місцезнаходження/ місце проживання):

Частина III.

3.1. Зазначте період фактичної діяльності з моменту державної реєстрації _____

3.2. Наявність працівників: так - у кількості _____ осіб / ні

3.3. Рахунки клієнта, що відкриті в інших банках:

Найменування банку	Код банку	номер рахунку

3.4. Для визначення фінансового стану просимо надати копії декларації про доходи від підприємницької діяльності та/або податкової накладної платника єдиного податку, інші документи що дають змогу визначити фінансовий стан клієнта.

3.5. Зазначте, яким нерухомим майном володієте: _____

До 500 000 грн. 500 000 – 1 000 000 грн. понад 1 000 000 грн.

3.6. Зазначте, яким цінним рухомим майном Ви володієте (у тому числі грошові та [валютні цінності](#), [цінні папери](#), [майнові права](#)): _____

До 500 000 грн. 500 000 – 1 000 000 грн. понад 1 000 000 грн.

3.7. Чи є Ви особою, яка належить до:

- національних публічних діячів;*
 іноземних публічних діячів;*
 діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях;*
 близьких осіб вказаних вище діячів;*
 пов'язаних осіб з вказаними вище діячами*

У разі позитивної відповіді вказати ПІП особи, посаду, відповідно до якої особа є публічним діячем/ступінь спорідненості: _____

Усвідомлюючи значення термінів, наведених у цьому пункті, підтверджую, що не належу до вказаних вище осіб.

*визначення термінів наведено у Додатку 2 до цієї Анкети-опитувальника.

3.8. Чи маєте ви статусу податкового резидента США? так ні

У разі позитивної відповіді вказати SSN/ITIN/ATIN/PTIN _____

3.9. Чи є Ви та/або Ваші прямі родичі (чоловік або дружина, батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини; чоловік або дружина прямого родича власниками акцій/часток в статутному капіталі юридичної особи (в розмірі 10% і більше) або має(ють) повноваження голосувати на загальних зборах, або входите(ять) до складу органів управління юридичної особи Так Ні

У разі, якщо відповідь «Так», то додатково заповніть Анкету для визначення пов'язаної з АТ «МОТОР-БАНК» особи (фізичної особи) (Додаток 1 до Положення про визначення пов'язаних з АТ «МОТОР-БАНК» осіб)

Керуючись Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI, Я, _____ надаю АТ «МОТОР-БАНК» згоду

на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про мене) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети обробки) моїх персональних даних з первинних джерел, у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на моє ім'я документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), з метою забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ «МОТОР-БАНК», також підтверджую, що ознайомлений зі своїми правами як суб'єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством і статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюсь негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів.

Мені відомо, що у разі надання недостовірної інформації мене може бути притягнуто до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

Усвідомлю, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших органів.

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною та дійсною за станом на дату її подання.

підпис клієнта

П.І.П

дата заповнення

М.П. (за наявністю)

Відмітки Банку:

- повноту заповнення анкети-опитувальника;
- наявність документів, отриманих Банком для ідентифікації осіб вказаних у частині 1 цієї Анкети, у базах недейсних документів;
- належність осіб вказаних у частині 1 цієї Анкети до осіб вказаних у Додатку 2 до цієї Анкети (РЕР),

перевірив працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнта:

посада, П.І.П

(підпис)

(дата)

Додаток 1
до Анкети-опитувальника фізичної особи –
підприємця (резидента, нерезидента)

Інформація

про осіб, уповноважених діяти від імені клієнта, в т.ч. які мають право розпоряджатися рахунком, здійснюють контроль фізичної особи тощо/про особу, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта

(П.І.П./найменування, ППН/ЄДРПОУ клієнта)

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): _____
2. Ознака резидентності: резидент нерезидент _____
(громадянство)
3. Фактичне місце проживання/тимчасового перебування (для осіб-нерезидентів): _____

4. Номер контактного телефону: _____ Адреса електронної пошти: _____

5. Ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за наявності): _____, або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії _____

6. Інформація про візу щодо в'їзду в Україну або про відмітку щодо тимчасового перебування в Україні (дата відкриття та термін її закінчення): _____
(заповнюється фізичними особами-нерезидентами)

7. Посада (засновник, уповноважена/довірена особа): _____

8. Документ, що свідчить про повноваження особи (для осіб, уповноважених діяти від імені клієнта, в т.ч. які мають право розпоряджатися рахунком) _____

9. Чи є Ви особою, яка належить до:

- національних публічних діячів*;
 іноземних публічних діячів*;
 діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях*;
 близьких осіб вказаних вище діячів*;
 пов'язаних осіб з вказаними вище діячами*

У разі позитивної відповіді вказати ППП особи, посаду, відповідно до якої особа є публічним діячем/ступінь спорідненості: _____

Усвідомлюючи значення термінів, наведених у цьому пункті, підтверджую, що не належу до вказаних вище осіб.

*визначення термінів наведено у Додатку 2 до цієї Анкети – опитувальника.

Керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI, Я, _____
надаю АТ "МОТОР-БАНК" згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про мене) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети обробки) моїх персональних даних з первинних джерел, у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на моє ім'я документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), з метою забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ "МОТОР-БАНК", також підтверджую, що ознайомлений зі своїми правами як суб'єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством і статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних".

Достовірність відображених в анкеті відомостей підтверджую.

Підпис клієнта

П.І.П

Дата заповнення

**до Анкети-опитувальника
фізичної особи – підприємця
(резидента, нерезидента)**

Визначення та терміни, що вживаються у Анкеті-опитувальнику

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів
(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")

Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів
(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;
- перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;
- народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;
- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор та його заступники;
- Голова Служби безпеки України та його заступники;
- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
- Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;
- Голова та члени Рахункової палати;
- члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;
- надзвичайні і повноважні посли;
- Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;
- державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
- керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків;
- керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів;

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;

- депутати парламенту;
- голови та члени правлінь центральних банків;
- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
- керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів

(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта;

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів

(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1700-VII "Про запобігання корупції")

Пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки).

Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу

(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")

Увага! Банк зобов'язаний:

відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені.

Стаття 10. Відмова суб'єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції

(Закон, ВР України, від 14.10.2014, № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")