

## АНКЕТА КЛІЄНТА

(відмітити необхідне "x" в клітинках, які виділені сірим кольором)

### 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Прізвище										Ім'я														
По батькові																								
Місце реєстрації																								
Адреса фактичного проживання																								
Паспортні дані		Серія:		№:		Дата видачі:				Стать		чоловіча		жіноча										
		Ким виданий:																						
Ідентифікаційний номер																								
Сімейний стан					одружений (одружена)					неодружений(а)					розлучений(а)					громадянський шлюб				
Зв'язок		Домашній:					Робочий:					Мобільний:		E-Mail:										
Дата народження		день		місяць		рік		місце народження																
Інформація про зайнятість (місце роботи)		Назва організації																						
		Посада																		Кількість місяців на даній посаді				
		Сфера діяльності																						
		Попереднє місце роботи																						
		Посада																		Кількість місяців на даній посаді				
Загальний стаж роботи										місяців														
Інформація про дітей та утриманців		Неповнолітні діти					Повнолітні діти					Утриманці					Співвласники житла, що буде придбано (прізвище та ініціали)							
		Кіл-ть		Вік			Кіл-ть		Вік			Кіл-ть		Вік			1							
		1					1					1					2							
		2					2					2					3							
		3					3					3					4							
		більше			більше		більше			більше					5									

### 2. ФІНАНСОВИЙ СТАН

Інформація про щомісячні видатки	Поточні видатки (тис.грн.)	Майбутні видатки (тис. грн.)	Активи клієнта	Сума ( тис. грн.)
Видатки на утриманців та членів родини			Грошові кошти (усього)	
Комунальні платежі			Нерухомість, земельні ділянки	
Аліменти, що сплачуються			Рухоме майно вартістю більше 100 тис. грн.	
Страхування			Участь у статутному капіталі, паї, акції	
Плата за навчання			Надані позики	
Інші постійні платежі			Інші майнові права та активи	
<b>Усього видатків</b>			<b>Усього активів</b>	
<b>Інформація щодо щомісячного доходу клієнта</b>	<b>Сума (тис. грн.)</b>		<b>Інформація щодо щомісячного доходу осіб, що проживають з клієнтом та ведуть спільне господарство</b>	<b>Сума (тис. грн.)</b>
Чистий дохід за основним місцем роботи			Чистий дохід за основним місцем роботи	
Дохід за сумісництвом			Дохід за сумісництвом	
Дохід у вигляді дивідендів			Дохід у вигляді дивідендів	
Дохід у вигляді відсотків			Дохід у вигляді відсотків	
Дохід у вигляді регулярних страхових виплат			Дохід у вигляді регулярних страхових виплат	
Пенсійні виплати та стипендії			Пенсійні виплати та стипендії	
Чистий дохід у вигляді орендної плати			Чистий дохід у вигляді орендної плати	
Аліменти, що отримуються			Аліменти, що отримуються	
Інші доходи			Інші доходи	
<b>Усього доходу</b>			<b>Усього доходу</b>	
<b>Додаткова інформація</b>	<b>так/ні</b>	<b>У разі схвальної відповіді повідомити розмір заборгованості, тис. грн.</b>		
Порушення справи про банкрутство				
Наявність непогашеної судимості				
Наявність прострочених боргових зобов'язань				
Наявність податкової заборгованості				
Наявність заборгованості за ЖКП				
Наявність фінансових зобов'язань (позики, кредити)				

### 3. НАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ АБО ПОВ'ЯЗАНИХ З НИМИ ОСІБ

Необхідне відмітити  ні  так

**Політично значущі особи – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;**

**Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх 3-х (трьох) років в Україні визначні публічні функції, а саме:**

Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;  
керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;  
керівник та заступники керівника Державного управління справами;  
керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";  
Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;  
народні депутати України;  
Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;  
голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, 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;  
Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;  
Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;  
Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;  
надзвичайні і повноважні послы;  
начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;  
державні службовці, посади яких належать до категорії "А";  
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 члени керівних органів політичних партій;  
**Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх 3-х (трьох) років визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:**  
глава держави, уряду, міністри (заступники);  
члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;  
голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;  
члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;  
надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;  
керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;  
члени керівних органів політичних партій;

**Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали протягом останніх 3-х (трьох) років посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі: в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів**

У разі внесення змін та/або закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недейсними поданих документів та інших змін, в т. ч. місця проживання (реєстрації та/або фактичного проживання) клієнта та осіб, зазначених у анкеті - зобов'язуюсь протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити про це Державну іпотечну установу та надати документи, що підтверджують ці зміни.

**Достовірність наданої інформації – підтверджую, всі вказані відомості є повними, дійсними та правдивими.**

Не заперечую щодо збору та перевірки ДІУ зазначеної інформації з інших джерел. Даю згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження моїх персональних даних та персональних даних пов'язаних зі мною осіб, відповідно до чинного законодавства (2).

\_\_\_\_\_ (П.І.Б.)

\_\_\_\_\_ (підпис)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ р.  
(дата заповнення анкети)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ р.  
(дата отримання анкети)

**Прізвище та ініціали уповноваженого працівника, відповідального за ідентифікацію та вивчення клієнта**

**Підпис уповноваженого працівника** \_\_\_\_\_

(1) Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2) Закон України «Про захист персональних даних»

(2) Закон України «Про захист персональних даних»