

АНКЕТА КЛІЄНТА

(опитувальник фізичної особи)

Інформація, що вноситься в опитувальник, має статус комерційної таємниці та не може бути використана або розповсюджена без відома клієнта, окрім випадків, передбачених законодавством.

№ з/п	Ідентифікаційні дані				
1.	Загальна інформація				
1.1	Прізвище				
1.2	Ім'я				
1.3	По батькові				
1.4	Дата народження				
1.5	РНОКПП, 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				
1.6	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)				
1.7	Громадянство країни				
1.8	Сімейний стан				
1.9	Кількість дітей				
2.	Дані про документ, який посвідчує особу				
2.1	Вид документа				
2.2	Серія		Номер		
2.3	Ким виданий				
2.4	Дата видачі				
2.5	Орган, що видав				
3.	Місце проживання- <u>громадяни України</u> / <u>для нерезидентів</u> - місце тимчасового перебування на території України				
3.1	Індекс		3.2	Область	
3.3	Район		3.4	Місто/село	
3.5	Вулиця		3.6	Будинок	
3.7	Корпус		3.8	Квартира	
4.	Зв'язок				
4.1	Телефон, моб.телефон		4.2	E-mail	
5.	Ідентифікаційні дані представника клієнта (за наявності)				
5.1	Прізвище				
5.2	Ім'я				
5.3	По батькові				
5.4	Дата народження				
5.5	РНОКПП, 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				
5.6	Паспорт	Серія		Номер	

5.7	Ким виданий	
5.8	Дата видачі	
5.9	Орган, що видав	
6.	Фінансовий стан та джерела надходження коштів	
6.1	Місце роботи, посада	
6.2	Сфера діяльності	
6.3	Кількість років на цій роботі	
6.4	Дохід за основним місцем роботи, тис. грн.	
6.5	Інший дохід, тис. грн.	
6.6	Зазначити джерела іншого доходу	
7.	Дані про реєстрацію фізичної особи, як підприємця (для клієнтів-фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність)- за наявності	
8.	Вид підприємницької діяльності(для клієнтів-фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність)- за наявності	
9.	Види незалежної професійної діяльності (для клієнтів-фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)- за наявності	
10.	Додаткова інформація (відповіді, так/ні, якщо «так» - надати пояснення)	
10.1	Порушення справи про банкрутство	
10.2	Наявність непогашеної судимості	
10.3	Наявність прострочених боргових зобов'язань	
10.4	Наявність податкової заборгованості	
10.5	Наявність фінансових зобов'язань (позики, кредити)	
11.	Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб	
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 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 <u>категорії "А"</u>; 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 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 посли; 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 у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; члени керівних органів політичних партій; іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували 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 посли, 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 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;	
Зазначити «так», чи «ні».	
<i>Якщо, «так», зазначити чому.</i>	
12.Належність до держави, що здійснює збройну агресію проти України	
Чи є Ви громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава-агресор	Ні ☐ Так ☐
Чи є Ви особою яка є учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора	Ні ☐ Так ☐
Чи є Ви особою яка є учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора	Ні ☐ Так ☐
Чи є Ви особою яка має ділові відносини з громадянином держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор	Ні ☐ Так ☐
Чи є Ви особою яка має ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави-агресора	Ні ☐ Так ☐
Чи є Ви особою яка має ділові відносини з юридичною особою, учасником(акціонером) (що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) якої є держава-агресор, та/або громадянин держави-агресора (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава-агресор, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави-агресора	Ні ☐ Так ☐
Чи є Ви особою яка володіє цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора (пов'язані особи), та/або самої такої держави	Ні ☐ Так ☐
Чи є Ви особою яка має джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями які походять з держави-агресора	Ні ☐ Так ☐
Чи є Ви особою яка здійснює прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава-агресор	Ні ☐ Так ☐
13. Причетність до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції"	Ні ☐ Так ☐
14. Мета встановлення ділових відносин, характер та тривалість (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо)	

Своїм підписом засвідчую, що на виконання Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

Наведені у цій анкеті – опитувальнику дані є повними та достовірними і є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають всі необхідні ідентифікаційні дані.

« ____ » _____ 20__ р. _____ (_____)
(дата складання) (підпис) (ПІБ)

УВАГА! Далі заповнюється представником ДІУ!

Анкету клієнта прийняв:

Уповноважений працівник підрозділу _____
(_____)

(підпис)

(ПІБ)

Дата « ____ » _____ 20__ р.