

**Анкета -опитувальник клієнта-фізичної особи**  
(відмітити необхідне "х" 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                 |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2                          |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  | 2                                                                                                |  |  |  |  |                                                             |  |  |  |  | 2                 |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3                          |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  | 3                                                                                                |  |  |  |  |                                                             |  |  |  |  | 3                 |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | більше                     |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  | більше                                                                                           |  |  |  |  |                                                             |  |  |  |  | більше            |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                     |  |  |  |  |                                                             |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього видатків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  | Усього активів                                                                                   |  |  |  |  |                                                             |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інформація щодо щомісячного доходу клієнта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сума (тис. грн.)           |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  | Інформація щодо щомісячного доходу осіб, що проживають з клієнтом та ведуть спільне господарство |  |  |  |  |                                                             |  |  |  |  | Сума (тис. грн.)  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                      |  |  |  |  |                                                             |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  | Усього доходу                                                                                    |  |  |  |  |                                                             |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Додаткова інформація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | так/ні                     |  |  |  |  | У разі схвалення відповіді повідомити розмір заборгованості, тис. грн. |  |  |  |  |                                                                                                  |  |  |  |  |                                                             |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |        |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 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 члені 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 правління 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**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>12.Належність до держави, що здійснює збройну агресію проти України</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| 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 <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> |
| Чи є Ви особою яка є учасником (акціонером) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави-агресора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> |
| 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 <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> |
| 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 <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> |
| 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 <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> |
| 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 <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> |
| Чи є Ви особою яка має джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями які походять з держави-агресора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> |
| 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 <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> |
| <b>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"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> |
| <b>14. Мета встановлення ділових відносин, характер та тривалість (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |

У разі внесення змін та/або закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними 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.

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.

|                                                                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <div>_____</div> <div>(П.І.Б.)</div> <div>« _____ » 20__ р.</div> <div>(дата заповнення анкети)</div>       | <div>_____</div> <div>(підпис)</div> |
| <div>« _____ » 20__ р.</div> <div>(дата отримання анкети)</div>                                             |                                      |
| <b>УВАГА! Далі заповнюється представником ДІУ!</b>                                                          |                                      |
| <b>Прізвище та ініціали уповноваженого працівника, відповідального за ідентифікацію та вивчення клієнта</b> |                                      |

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

\_\_\_\_\_