

ОПИТУВАЛЬНИК (розширений)

На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» просимо Вас вказати у відповідних пунктах всі необхідні ідентифікаційні дані, надати офіційні документи (або засвідчені в установленому порядку їх копії), чинні (дійсні) на момент їх подання, які містять всі необхідні ідентифікаційні дані для здійснення верифікації вказані у п. 1-8, 10 -11, а також надати офіційні документи та/або інформацію та вказати у відповідних пунктах інформацію необхідну для виконання вимог законодавства у п. 9, 12-18, а саме:

1 Прізвище:

2 Ім'я:

3 По батькові (за наявності):

якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені – за відсутності, у відповідних пунктах заповнюється "відсутнє"

4 Дата народження:

□□□□ / □□□□ / □□□□□□

5 Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав:

6 Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в 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) – для резидентів (для нерезидентів – громадянство):

7 Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (тільки для фізичної особи – підприємця у разі наявності):

8 Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (тільки для фізичної особи – підприємця за наявності):

Назва банку МФО

IBAN Картковий рахунок

9 Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України:
(місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні фізичної особи – нерезидента)

□□□□□□ / / / /

індекс область район

..... / / /

населений пункт вулиця будинок, корпус, квартира

10 Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності):

11 Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта та офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень:
(у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні» , у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються)

ПІБ:

Документ, що посвідчує особу:
(серія, номер, орган та дата видачі).....

Дата народження: □□□□ / □□□□ / □□□□□□

Ідентифікаційний номер: □□□□□□□□□□□□□□

Унікальний номер запису в ЄДР: □□□□□□□□□□□□□□□□

12 Ідентифікаційні дані осіб від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція: (у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються або ідентифікаційні дані таких осіб)

13 Клієнт належить до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб:
(якщо належить, вказати назви документів, які надаються, або інформацію, якщо не належить чи, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «Ні»)

(політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (перелік у ст. 1 Закону).

14 Надаю документи, для встановлення джерела коштів, з якими пов'язані ділові відносини чи операції:
(заповнюється якщо відноситеся до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб, якщо не відноситеся проставляється «-»)

.....
.....
(джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями - відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій (коштів, що використовувалися для набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які дають розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них)

15 Надаю документи, для встановлення джерела статків (багатства):
(заповнюється якщо відноситеся до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб, якщо не відноситеся проставляється «-»)

.....
.....
(джерело статків (багатства) - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження)

16 Фінансовий стан:пропонуємо добровільно (за бажанням, згодою):
- якщо Ви відноситеся до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та доступ до Вашої декларації забезпечений на офіційному веб-сайті НАЗК вказати «так»;
- якщо Ви не є такою особою додати копію поданої податкової декларації про майновий стан і доходи за попередній календарний рік (якщо подавали) та вказати «додаю», або заповнити додаток до цього Опитувальника та вказати «заповнюю», або вказати в цьому пункті (за можливості максимально наближену суму з округленням до тис. грн.) загальну суму доходу за попередній календарний рік;

17 Характер та зміст діяльності
(розмір доходів / соціальний стан клієнта - фізичної особи, суть, масштаб та вид діяльності клієнта - ФОП):

.....
.....
18 Мета та характер майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції
(вид послуг/продуктів, за якими клієнт звертається до установи, орієнтовний обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнт в установі):

Увага!

1. Для здійснення ідентифікації та верифікації разом з цим опитувальником подаються оригінали або копії офіційних документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), що їх видало, які містять ідентифікаційні дані для здійснення верифікації зазначені у назвах пунктів 1- 8, 10 - 11.
2. Данні (документи) необхідні для встановлення інформації вказаної у п. 9, 12 – 18 вказуються (додаються) у зазначених в цих пунктах випадках.
3. Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій письмово повідомити установу, на вимогу установи надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 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»).

.....
Дата

.....
Підпис, печатка (у разі наявності)

.....
ПІБ

ПЕРЕЛІК

- політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;
- національні публічні діячі - 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 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 фінансових розслідувань 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 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 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 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;
- члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.
- особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
 - відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
 - є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб;