

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК

Шановний(а) пан(і)!

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 надати та вказати у відповідних пунктах 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. 1-10, а також надати та вказати у відповідних пунктах офіційні документи та/або інформацію необхідну для виконання вимог законодавства у п. 9-20, а саме:

1. Цей розділ, що заповнюється клієнтом:

n/n	Загальна інформація	Інформація, що заповнюється клієнтом/контрагентом
1.	Прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності)	
2.	Місце та дата народження	
3.	Громадянство	
4.	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 та кінцевий строк дії (за наявності):	
5.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше ПІН) 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:	
6.	Контактні дані для обміну інформацією та документами:	
6.1.	Адреса для листування	
6.2.	Контактний телефон	
6.3.	Адреса електронної пошти (за наявності)	
7.	Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (в форматі IBAN):	
8.	Місце проживання або місце перебування (тимчасового перебування для нерезидентів) (вказати реквізити документів, що додаються або повну інформацію)	
9.	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності):	
10.	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 « <i>відсутні</i> », у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються)	

11.	Належність клієнта до приватних підприємців або самозайнятих осіб	ТАК ☐ НІ ☐
12.	Клієнт належить до політично значущих осіб (РЕР), членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або належав): (якщо належить або належав - вказати назви документів, які надаються, або інформацію, якщо не належить чи, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»)	ТАК ☐ НІ ☐ Якщо відповідь «НІ» в пп.12,13 ставиться «-----» Якщо відповідь «ТАК» і клієнт є РЕР - необхідно зазначити: категорію посади та строки перебування на посаді _____ з _____ по _____ Якщо відповідь «ТАК» і клієнт пов'язаний з РЕР – необхідно зазначити: - родинні зв'язки з РЕР/пов'язаність з РЕР - _____ - ПІБ РЕР - _____ - країну постійного місця проживання РЕР - _____ - категорію посади РЕР _____ - строки перебування на посаді (при наявності інформації) з _____ р. по _____ р.

***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 та члени 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 та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, 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, що 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 асамблеї, 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, матуха, 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 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.

13.	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 (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситеся проставляється «-») <u>(джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями)</u> - 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))	
14.	Надаю документи, для встановлення джерела статків (багатства): (заповнюється якщо відноситеся до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситеся проставляється «-») <u>(джерело статків (багатства))</u> - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження)	
15.	Мета встановлення ділових відносин, характер ділових відносин, тривалість надання послуг	
15.1	Мета встановлення ділових відносин (відмітити правильне):	
	отримання послуг торговця цінними паперами	
	отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, обслуговування операцій за цим рахунком, отримання доходів за цінними паперами	
	отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери	
	придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь в контролі юридичної особи	
	отримання інформаційних, аналітичних довідок	
	отримання додаткових послуг та операцій, що не протирічать чинному законодавству України	
	інша мета: _____	
15.2.	Характер ділових відносин (відмітити правильне):	
	отримання послуг, передбачених договором про відкриття рахунку в цінних паперах/договором про обслуговування рахунку в цінних паперах	
	отримання послуг, передбачених договором про брокерське обслуговування, договору комісії, договору доручення, договору андеррайтингу, договору про управління цінними паперами та грошовими коштами (правильне підкреслити)	
	отримання послуг, передбачених договором про підготовку довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів	
	інша мета: _____	
15.3.	Тривалість надання послуг:	
	одноразова операція;	
	постійні відносини	
16.	Запланований(і) обсяг(и) фінансової(их) операцій(й) (грн.):	_____ грн. (_____)
17.	Фінансовий стан (дохід за минулий рік): (необхідно вказати назви документів, які надаються, наприклад, довідка про заробітну плату, витяг з банківського рахунку, декларація про майновий стан та доходи, тощо, або вказати відповідну інформацію (округлену до тис. грн.))	Сукупний дохід за минулий рік – _____ грн. (_____)

18.	Відомості для визначення податкового резидентства*		
Чи є Ви податковим резидентом США? (ознайомтесь з нижче наведеною інформацією, яка підтверджує або спростовує цю інформацію)*		ТАК ☐ НІ ☐	
Чи є Ви податковим резидентом іншої іноземної країни? Якщо так, то вказати якої.		ТАК ☐ НІ ☐	
Додаткові відомості (заповнюється у разі надання відповіді «ТАК»)			
Реквізити документів, що підтверджують податкове резидентство іншої країни		Країна	Документ
			Серія / номер документа
(*) Для цілей FATCA- Обставини, за яких Ви вважаєтеся Податковим резидентом США: 1. Ви є громадянином США або у Вас є Green Card США; 2. Ви народилися в США або в наступних країнах: Пуерто-Ріко, Гуам або Американські Віргінські острови; 3. Ви відповідаєте критерієм істотної присутності. Щоб відповідати цим критерієм, Ви повинні фізично знаходитися в США 31 день протягом поточного року, і не менше 183 дня протягом трирічного періоду, який включає поточний рік і два безпосередньо передують року, включаючи в розрахунок, що: сума днів, протягом яких Ви присутні на території США в поточному році, а також двох попередніх роках, множитья на встановлений коефіцієнт (поточний рік - 1, попередній рік -1/3; позаминулий рік - 1/6). Не визнаються податковими резидентами США офіційні особи, вчителі та студенти, тренери та спортсмени, які прибули в США для участі в змаганнях, стажери, тимчасово присутні на території США на підставі віз F, J, M або Q. Якщо Ви відмовлялись від громадянства США або маєте інші підстави відсутності громадянства США інформацію про відмову від громадянства США необхідно підтвердити, представивши: свідоцтво про втрату громадянства США по формі DS 4083 Бюро консульських справ Державного департаменту США або письмове пояснення щодо відсутності громадянства США (наприклад, зазначені причини, щодо якої громадянство США не було отримано при народженні).			
19.	Відомості для визначення зав'язків із російською федерацією/республікою білорусь (рф/рб)		
Чи маєте зв'язки із російською федерацією/республікою білорусь (рф/рб) хоча б за одним з критеріїв: • є учасником (акціонером) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства рф/рб; • є учасником (акціонером) юридичних осіб спільно з громадянином¹ та/або резидентом² рф/рб та/або юридичною особою створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб; • володієте цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб, та/або самої держави рф/рб; • маєте ділові відносини³ з громадянином¹/резидентом² рф/рб та/або з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства рф/рб; • маєте ділові відносини³ з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава рф/рб, та/або громадянин¹/резидент² рф/рб та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства рф/рб; • здійснюєте 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 рф/рб		ТАК ☐ НІ ☐ Якщо відповідь «ТАК» необхідно надати інформацію про критерії таких зв'язків та документи що їх підтверджують:	

	1.Громадянин рф/рб, крім громадян таких держав, яким надано статус учасника бойових дій України після 14.04.2014 р. 2.Резидент рф/рб – особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава рф/рб. 3.Ділові відносини – відносини пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю, що виникли на підставі договору, у тому числі публічного, та передбачають тривалість існування після їх встановлення	
20.	Причетність до осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	ТАК ☐ НІ ☐

Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації.

Вказані мною відомості є повними, дійсними і правдивими.

- 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**.
- 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").

підпис

/ _____ / «__» _____ року
П.І.Б. дата