

**Опитувальник фізичної особи – підприємця**

- 1) Інформація, надана Вами в Опитувальнику, є банківською таємницею, зберігання та захист якої здійснюється відповідно до законодавства України.  
 2) Формою Опитувальника передбачено отримання обов'язкової інформації, необхідної для проведення належної перевірки, ідентифікації та верифікації юридичної особи відповідно до вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Петренко Михайло Іванович		
2	Дата народження	15.08.1979		
3	Місце народження (за наявності)	м. Київ		
4	Громадянство	Україна		
5	<b>Місце проживання або місце перебування:</b>			
	Юридична адреса (поштовий індекс, назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири).		02001, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 1, кв. 100	
6	Відомості про документ, що посвідчує особу		Серія (за наявності) та №	СО 123456
			Дата видачі	02.02.1998
			Орган видачі	Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві
7	Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)			
8	Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)			
9	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про включення до Єдиного державного реєстру			
9.1	Дата державної реєстрації			
10	Номер контактного телефону та факсу (за наявності)			
11	Адреса електронної пошти / Сайт (за наявності)			
12	<b>Чи маєте Ви зв'язки з США хоча б з одним з перелічених критеріїв:</b>			<input type="checkbox"/> Так Якщо відповідь ТАК, просимо надати відповіді на додаткові уточнюючі питання в окремому опитувальнику <input checked="" type="checkbox"/> Ні
	<ul style="list-style-type: none"> <li>громадянство США; місце народження</li> <li>право на постійне проживання в США ("green card")</li> <li>перебування на території США протягом 3-х останніх років, включно з поточним</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>діюча адреса проживання або адреса для листування в США (включаючи поштову скриньку в США), діючий номер телефону в США;</li> <li>постійно діюча інструкція щодо переказу грошових коштів на рахунок, що обслуговується в США;</li> <li>діюча довіреність або право підпису, надане особою з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США.</li> </ul>		
13	Вид (види) підприємницької діяльності (КВЕД)	62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; 63.12 Веб-портали		
14	Зміни в напрямках господарської діяльності	<input type="checkbox"/> Так _____ (вказіть, які саме)		<input checked="" type="checkbox"/> Ні
15	Зміст діяльності, фактичний (зазначте будь-ласка, яку продукцію/товар, послуги, роботи реалізовуєте/ плануєте реалізувати)	Розробка програмного забезпечення		
16	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)	Найменування	Серії та номери	Ким видані
		Термін дії		
17	<b>Ідентифікаційні дані представника клієнта</b>			
	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Петрова Людмила Петрівна		
	Дата народження	17.01.1972		
	Місце народження (за наявності)	м. Запоріжжя		
	Громадянство	Україна		
	Місце проживання або місце перебування	01045, Україна, м. Київ, вул. В.Васильківська, буд. 101, кв. 32		
	Відомості про документ, що посвідчує особу	Серія (за наявності) та №	Дата видачі	Орган видачі
СО 322121		25.01.2007	Жовтневим РО ДМУ УМВС України в Запорізькій обл.	
	Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)			
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	9876543210		
18	<b>Види послуг, якими планує користуватися клієнт</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Розрахунково - касове обслуговування, в т. ч. система «Клієнт – Банк» <input type="checkbox"/> Депозитні операції	<input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічні операції, реєстрація та обслуговування кредитів від нерезидентів <input type="checkbox"/> Кредити, Гарантії, Акредитиви	<input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами, надання депозитарних послуг <input checked="" type="checkbox"/> Операції з платіжними картками <input type="checkbox"/> Інше _____	
19	<b>Рахунки клієнта, що відкриті в інших банках</b>			
	<input type="checkbox"/> Відсутні Найменування банку	Номер рахунку (IBAN) UA01300528000026001234567890		
20	<input checked="" type="checkbox"/> Інформація про належність клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов'язаних із політично значущими особами так/ні  <input checked="" type="checkbox"/> Інформація про належність представника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб пов'язаних із політично значущими особами так/ні	<input type="checkbox"/> Так вкажіть ступінь зв'язку	<input type="checkbox"/> Політично значуща особа (РЕР)  <input type="checkbox"/> Член сім'ї РЕР  <input type="checkbox"/> Особа пов'язана з РЕР	Вкажіть категорію посади  Вкажіть: - ПІБ РЕР - країну постійного місця проживання РЕР - категорію посади РЕР  Вкажіть: - ПІБ РЕР - країну постійного місця проживання РЕР - категорію посади РЕР
		<input checked="" type="checkbox"/> Ні		
21	Підтверджую актуальність відомостей зазначених в Єдиному державному реєстрі, в частині постановки на облік в державній фіскальній службі (при виборі значення «НІ», вказати в кій саме фіскальній службі Ви знаходитесь на обліку)			<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
22	Заплановані джерела надходження та обсяг планованого середнього квартального обороту коштів та інших цінностей (як середня сума квартальних оборотів в найближчому році, в грн.), враховуючи об'єми надходження та списання			
23	Обсяг середнього (планового) щоквартального обороту коштів та інших цінностей:  1 000 000,00 грн.	<input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги, позики;  <input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів;	<input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги; <input checked="" type="checkbox"/> безготівкової зарахування коштів від контрагентів по основній діяльності <input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів;	<input checked="" type="checkbox"/> зарахування готівкових коштів <input type="checkbox"/> отримання кредитів; <input type="checkbox"/> інші джерела _____
24	Сума доходу від господарської діяльності (в грн. за звітний період - рік)	500 000,00 грн		
24	Копія фінансової звітності надається:	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні		
<b>Поля, що підлягають заповненню при проведенні уточнення інформації про клієнта з метою актуалізації даних, в тому числі ідентифікаційних даних:</b>				
25	Підтверджую подання нових документів при наявності змін у раніше поданих документах та підтверджую відсутність змін та актуальність наданих раніше не зазначених змін документах.			<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
26	Підтверджую відсутність змін у наданих раніше документах та підтверджую їх актуальність.			<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні

**Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації. Вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.**

Добровільно надаю Банку свою письмову згоду на обробку наданих Персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням моїх Персональних даних з метою надання Банком банківських та інших фінансових послуг та для здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України, а також на збір, надання, використання інформації, та поширення інформації щодо моїх Персональних даних та розкриття інформації щодо мене, відповідно до законодавства України щодо інформації, яка містить банківську таємницю.

Обсяг моїх Персональних даних, щодо яких здійснюється процес обробки моїх Персональних даних та які можуть бути включені до бази персональних даних Банку, визначається, як будь-яка інформація про мене, що стала відома Банку при встановленні відносин зі мною.

Надання мною згоди на обробку моїх Персональних даних не вимагає здійснення Банком повідомлень про передачу моїх Персональних даних третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних».

Я підтверджую, що мені повідомлені мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету обробки моїх Персональних даних, в тому числі збору моїх Персональних даних.

Я погоджуюсь, що строк зберігання моїх Персональних даних становить 50 років з моменту підписання цього опитувальника та/або з моменту закінчення договірних відносин.

**Дата заповнення Опитувальника** 07.02.2022

1) При відсутності інформації в полі зазначте, будь-ласка, «відсутня»/«не має»/«такі особи відсутні».

2) Опитувальник може бути доповнений додатковою інформацією.

3) Якщо інформація більше ніж передбачено рядків в таблиці, просимо зазначити всю інформацію. (Можливо розширити таблицю або надати інформацію на додатковому аркуші, засвідченому підписом та печаткою, відповідно до формату).

Клієнт / представник клієнта	Петренко Михайло Іванович / Підпис/ М. П. (за наявності)
Заповнюється співробітником банку:	
Дата прийняття та перевірки даних Опитувальника	07.02.2022
Підпис, посада, прізвище, ініціали працівника відповідального за здійснення належної перевірки клієнта	<p>_____ підпис</p> <p>Фахівець І категорії з портфельного обслуговування клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу Відмінниця Ірина Сергіївна</p>

ЗРАЗОК

1) При відсутності інформації в полі зазначте, будь-ласка, «відсутня»/«не має»/«такі особи відсутні».

2) Опитувальник може бути доповнений додатковою інформацією.

3) Якщо інформації більше ніж передбачено рядків в таблиці, просимо зазначити всю інформацію. (Можливо розширити таблицю або надати інформацію на додатковому аркуші, засвідченому підписом та печаткою, відповідно до формату.