

**Опитувальник клієнта**  
(фізичної особи - підприємця)

Вся інформація, надана Вами в опитувальнику, набуває статусу банківської таємниці та не підлягає розголошенню третім особам. Звертаємо Вашу увагу, що Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим.

1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)							
2	Дата народження							
3	Місце народження							
4	РНОКПП							
5	Громадянство							
5.1	<p>Чи є Ви громадянином США, маєте місце проживання у США (Green Card тощо) народилися на території США, перебували там понад 31 день у поточному році і понад 183 дні протягом трьох попередніх років, або з інших підстав зобов'язані сплачувати податки відповідно до законодавства США та є податковим резидентом США. Чи є Ви громадянином наступних американських територій: Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа та чи є у Вас довіреність, видана особою з адресою в США?</p> <p><i>(якщо так, то необхідно заповнити відповідну форму (таку як W-9 з сайту <a href="https://www.irs.gov/">https://www.irs.gov/</a>), що буде надано окремо на Ваш запит управлінням фінансового моніторингу)</i></p>	<p>Так <input type="checkbox"/></p> <p>Ні <input type="checkbox"/></p>						
6	Відомості про документ, що засвідчує особу (назва документу, серія, номер, дата та орган видачі)							
6.1	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)							
7	Адреса місця реєстрації							
8	Адреса фактичного місця проживання/тимчасового перебування (для нерезидентів)							
9	Номери контактної телефону та факсу							
10	Адреса електронної пошти							
11	Чи належите Ви до політично значущих осіб, членів їх сім'ї, осіб, пов'язаних із політично значущими особами (національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях)?	<table border="1"> <tr> <td>Т а к</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td rowspan="2"> <p>Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити:</p> <p>1. Політично значуща особа</p> <p>_____</p> <p>2. Член сім'ї</p> <p>_____</p> <p>3. Належність до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або керівників юридичних осіб (Так ___/Ні ___)</p> <p><i>Якщо відповідь «Так», зазначити Назву, ЕДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів)</i></p> <p>_____</p> <p>4. Пов'язана особа</p> <p>_____</p> </td> </tr> <tr> <td>Н і</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Т а к	<input type="checkbox"/>	<p>Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити:</p> <p>1. Політично значуща особа</p> <p>_____</p> <p>2. Член сім'ї</p> <p>_____</p> <p>3. Належність до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або керівників юридичних осіб (Так ___/Ні ___)</p> <p><i>Якщо відповідь «Так», зазначити Назву, ЕДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів)</i></p> <p>_____</p> <p>4. Пов'язана особа</p> <p>_____</p>	Н і	<input type="checkbox"/>	
Т а к	<input type="checkbox"/>	<p>Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити:</p> <p>1. Політично значуща особа</p> <p>_____</p> <p>2. Член сім'ї</p> <p>_____</p> <p>3. Належність до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або керівників юридичних осіб (Так ___/Ні ___)</p> <p><i>Якщо відповідь «Так», зазначити Назву, ЕДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів)</i></p> <p>_____</p> <p>4. Пов'язана особа</p> <p>_____</p>						
Н і	<input type="checkbox"/>							
12	Інформація про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)							
13	Вид (види) підприємницької діяльності (із зазначенням основного виду діяльності)							
14	Зміст діяльності							
15	Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серія, номер, орган видачі, термін дії)							
16	Наявність найманих працівників	<table border="1"> <tr> <td>Та к</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>у кількості «_____» осіб</td> </tr> <tr> <td>Н і</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>	Та к	<input type="checkbox"/>	у кількості «_____» осіб	Н і	<input type="checkbox"/>	
Та к	<input type="checkbox"/>	у кількості «_____» осіб						
Н і	<input type="checkbox"/>							

17	<p><b>Дані щодо осіб, які уповноважені діяти в Банку від імені клієнта (дані зазначаються щодо кожної особи): ПІБ, РНОКПП (громадянство для нерезидентів), дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу (назва документу, серія, номер, орган, що видав, дата видачі), місце реєстрації/тимчасового перебування</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><b>Належність особи до політично значущих осіб, членів їх сім'ї, осіб, пов'язаних із політично значущими особами (національних публічних діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують публічні функції в міжнародних організаціях)?</b></p>			Та к	<input type="checkbox"/>	<p><b>Якщо відповідь «Так», необхідно зазначити:</b></p> <p>1. Політично значуща особа</p> <p>_____</p> <p>2. Член сім'ї</p> <p>_____</p> <p>3. Належність до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або керівників юридичних осіб (Так____/Ні____) Якщо відповідь «Так», зазначити Назву, ЕДРПОУ (країну реєстрації для нерезидентів)</p> <p>_____</p> <p>4. Пов'язана особа</p> <p>_____</p>
		Ні	<input type="checkbox"/>			
17.1	<p><b>Чи є Ви громадянином США, маєте місце проживання у США (Green Card тощо) народилися на території США, перебували там понад 31 день у поточному році і понад 183 дні протягом трьох попередніх років, або з інших підстав зобов'язані сплачувати податки відповідно до законодавства США та є податковим резидентом США, Чи є Ви громадянином наступних американських територій: Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови (США), Північні Маріанські острови, Американське Самоа та чи є у Вас довіреність, видана особі з адресою в США?</b></p> <p><i>(якщо так, то необхідно заповнити відповідну форму (таку як W-9 з сайту <a href="https://www.irs.gov/">https://www.irs.gov/</a>), що буде надано окремо на Ваш запит управлінням фінансового моніторингу)</i></p>	Так	<input type="checkbox"/>			
		Ні	<input type="checkbox"/>			
18	<p><b>Рахунки, що відкриті в інших банках</b> <i>(найменування банку, код банку, номер рахунку, код валюти)</i></p>					
19	<p><b>Характеристика фінансового стану (включаючи нерухоме та цінне рухоме майно):</b> <i>Просимо додати копію звітності станом на останню звітну дату (затверджену печаткою (за наявності) і підписом/електронну квитанцію, за відсутності фінансових показників обов'язково вказати причину)</i></p>					
<p><b>Чи маєте Ви у власності нерухоме майно /цінне рухоме майно/ корпоративні права/цінні папери?</b></p>		Так	<input type="checkbox"/>			
<p><b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за попередній рік (у разі відсутності вказати причину)</b></p>		Дохід	<input type="checkbox"/>			
		Збиток	<input type="checkbox"/>			
		Сума (в гривнях)				
<p><b>Місце роботи, посада (за наявності)</b></p>						
<p><b>Сума доходу за основним місцем роботи (за наявності)</b></p>		менше 10 000 грн.	<input type="checkbox"/>			
		від 10 000 грн. до 50 000 грн.	<input type="checkbox"/>			
		більше 50 000 грн.	<input type="checkbox"/>			
<p><b>Орієнтовний щомісячний сукупний дохід</b></p>		менше 10 000 грн.	<input type="checkbox"/>			
		від 10 000 грн. до 50 000 грн.	<input type="checkbox"/>			
		більше 50 000 грн.	<input type="checkbox"/>			
<p><b>Заборгованість за кредитами</b></p>		Так	<input type="checkbox"/>			
		Ні	<input type="checkbox"/>			
20	<p><b>Основні Ваші контрагенти:</b> <i>назва/П.І.Б., код за ЕДРПОУ/РНОКПП</i></p>					
21	<p><b>Обороти, які плануються/очікуються в наступні три місяці:</b></p>					
<p><b>Валюта</b></p>		<p><b>Сума зарахувань (всього)</b></p>	<p><b>Сума списань (всього)</b></p>			
Гривня						
Долар						
Євро						
Російські рублі						
Банківські метали						
Інша валюта						
22	Кредити			<input type="checkbox"/>		

	<b>Джерела надходження коштів та інших цінностей на Ваші рахунки, відкриті в Банку (за умови відкриття рахунку)</b>	Господарська діяльність	<input type="checkbox"/>
		Фінансова (матеріальна) допомога	<input type="checkbox"/>
		Від продажу цінних паперів	<input type="checkbox"/>
		Від продажу або відступлення права грошової вимоги	<input type="checkbox"/>
		Позика	<input type="checkbox"/>
		Від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів	<input type="checkbox"/>
		інше (вказіть, що саме)	<input type="checkbox"/> _____
<b>23</b>	<b>Мета встановлення ділових відносин з АТ «ЮНЕКС БАНК» (якими послугами користуєтесь, плануєте користуватися)</b>	Депозити	<input type="checkbox"/>
		Кредитування	<input type="checkbox"/>
		Розрахунково-касове обслуговування	<input type="checkbox"/>
		Система «Клієнт-Банк»	<input type="checkbox"/>
		Внесення готівкових коштів	<input type="checkbox"/>
		Отримання готівкових коштів	<input type="checkbox"/>
		Документарні операції	<input type="checkbox"/>
		Інше (вказіть, що саме)	<input type="checkbox"/> _____

Цим надаю згоду на внесення моїх персональних даних, зазначених в опитувальнику клієнта та інших наданих мною документах, в інформаційну базу даних АТ «ЮНЕКС БАНК» та їх обробку в наступних цілях:

- забезпечення реалізації адміністративно-правових (в тому числі, відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
- забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування;
- забезпечення реалізації відносин з акціонерами АТ «ЮНЕКС БАНК» та пов'язаними особами.

В свою чергу зобов'язуюся вчасно інформувати АТ «ЮНЕКС БАНК» про будь-які зміни персональних даних, зазначених в опитувальнику клієнта та інших наданих мною документах (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010).

Одночасно з підписанням анкети-опитувальника персональні дані вносяться в базу персональних даних, при цьому підтверджую, що повідомлений про свої права, зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та цілі використання персональних даних, що зазначені вище.

Підтверджую, що у відповідності із наданими мені дозволами моїми співробітниками я маю право:

- на обробку персональних даних;
- на їх використання;
- на передачу персональних даних третім особам в.т.ч. банку.

Своїм підписом я підтверджую, що відомості, зазначені в Опитувальнику, є вичерпними та достовірними на дату його складання.

**Дата заповнення:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

\_\_\_\_\_

(ПІБ)

\_\_\_\_\_

(Підпис)

**М П (за наявності)**

Дата отримання Опитувальника клієнта Банком  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

Правильність та повноту заповнення даного Опитувальника  
перевірив:

\_\_\_\_\_  
(Посада, Прізвище, ініціали та підпис співробітника банку)

Всі питання складено згідно вимог чинного законодавства, та інформація, яку буде отримано Банком із цієї анкети вважається конфіденційною і не підлягає розповсюдженню у будь-якому вигляді за винятком випадків зумовлених чинним законодавством України.