

| | | |
|----|--|--|
| 12 | Чи зареєстровані Ви як фізична особа – підприємець? (Якщо відповідь «Так», зазначити) Дата про проведення державної реєстрації «_____» _____ р. Номер запису про проведення державної реєстрації _____ Найменування суб'єкта державної реєстрації, прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора _____ Види підприємницької діяльності _____ [] Не здійснюю підприємницької діяльності. | |
| 13 | Чи провадите Ви незалежну професійну діяльність (самозайнята особа, нотаріус, адвокат, судовий експерт) (Якщо відповідь «Так», зазначити) Дата про проведення державної реєстрації «_____» _____ р. Номер запису про проведення державної реєстрації _____ Найменування суб'єкта державної реєстрації, прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора _____ Види підприємницької діяльності _____ [] Не здійснюю незалежної професійної діяльності. | |
| 14 | Чи маєте рахунки, що відкриті в інших банках <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні | |
| 15 | Наявність нерухомого майна <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>квартира</i> <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>будинок (дача)</i> <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>комерційна нерухомість</i> <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>земельна ділянка</i> <i>Інше майно (вказіть, якщо таке є) _____</i> наявність майнових прав <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>паї</i> <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>акції</i> <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>інтелектуальна власність</i> <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>частка в юридичній особі (у разі наявності, зазначити код ЄДРПОУ, із зазначенням частки власності (участі))</i> | Наявність рухомого майна <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>Автомобільний засіб</i> <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>Спеціалізована техніка</i> <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні <i>водне судно</i> <i>Інше майно (вказіть, якщо таке є) _____</i> <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні наявність депозитних рахунків в інших банках (загальна орієнтовна сума вкладів _____ грн) <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні наявність заборгованості за кредитами (загальна орієнтовна сума кредитів _____ грн) інше (вказати) _____ |
| 16 | Місце роботи, посада Останнє місце роботи, посада у разі відсутності місця роботи на даний момент Сума щомісячного сукупного доходу <input type="checkbox"/> більше 100 000 грн. <input type="checkbox"/> від 30 000 грн до 100 000 грн. <input type="checkbox"/> менше 30 000 грн. <input type="checkbox"/> відсутній | |
| 17 | Ідентифікаційні дані* особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта Ідентифікаційні дані* представника(ів) клієнта (за наявності) [] Особи, які на законних підставах мають право вчиняти певні дії від мого імені відсутні | |
| 18 | Інформація про належність осіб, зазначених у пункті 17 до політично значущих осіб (національних, іноземних публічних діячів та діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях), членів сім'ї політично значущої особи або осіб, пов'язаних з політично значущою особою. У разі наявної інформації, зазначте прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) фізичних осіб, та які саме публічні функції вони виконують або виконували. Для членів сім'ї та осіб, пов'язаних з політично значущими особами- вид зв'язку з політично значущою особою, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) політично значущої особи, дату народження, які саме публічні функції вона виконує або виконувала, назву юридичної особи, код ЄДРПОУ, країну реєстрації (для нерезидентів). [] Особи, зазначені в п.17 не належать до політично значущих осіб, членів сім'ї політично значущої особи або осіб, пов'язаних з політично значущими особами. | |
| 19 | Джерела надходження коштів та інших цінностей на Ваші рахунки, відкриті в Банку <input type="checkbox"/> за основним місцем роботи (заробітна плата, дохід від підприємницької діяльності тощо) _____ грн. <input type="checkbox"/> соціальні виплати (пенсія, стипендія і т.і.) _____ грн. <input type="checkbox"/> Отримання фінансової допомоги _____ грн. <input type="checkbox"/> Надходження від продажу цінних паперів _____ грн. <input type="checkbox"/> Отримання позики _____ грн. <input type="checkbox"/> Надходження від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів _____ грн. | |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> Надходження від відчуження майна | | | | грн. |
| | <input type="checkbox"/> Інші надходження (вказіть, що саме) | | | | грн. |
| 20 | Мета встановлення ділових відносин з АТ «ЮНЕКС БАНК» (якими послугами користуєтесь, плануєте користуватися) | | | | |
| | Розрахунково-касове обслуговування | <input type="checkbox"/> | Кредитне обслуговування | | <input type="checkbox"/> |
| | Система «Клієнт-Банк» | <input type="checkbox"/> | Депозитне обслуговування | | <input type="checkbox"/> |
| | Зовнішньоекономічні операції | <input type="checkbox"/> | Документарні операції | | <input type="checkbox"/> |
| | Внесення готівкових коштів | <input type="checkbox"/> | Збереження коштів та інших цінностей | | <input type="checkbox"/> |
| | Отримання готівкових коштів | <input type="checkbox"/> | Інше (вказіть, що саме) | | |

* Для фізичних осіб вказати такі ідентифікаційні дані:

прізвище, ім'я та по батькові(за наявності); дата народження; номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що його видав; 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 - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено 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, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені.

Додатково зазначається місце проживання або місце перебування / тимчасового перебування фізичної особи в Україні (для нерезидентів); громадянство (для нерезидентів).

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»).

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. Ознайомлений з тим, що виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині обробки персональних даних.

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.

Підтверджую, що наведені у цій анкеті-опитувальнику відомості є повними і достовірними (Банк може здійснити їх перевірку у будь-яких доступних йому джерелах інформації). Відомості, наведені у наданих до Банку документах є чинними (дійсними) на момент їх подання та включають усі необхідні ідентифікаційні дані.

Дата заповнення: « ____ » _____ 202__ р.

(ПІБ)

(Підпис)

Повноту та правильність заповнення Опитувальника фізичної особи - підприємця перевірів працівник АТ «ЮНЕКС БАНК», відповідальний за ідентифікацію і належну перевірку клієнта:

“ ____ ” _____ 202__ р.

(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.

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 визначені 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.

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

Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

- для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

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.