

 **АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК фізичної особи**

***Розділ 1. Інформація про фізичну особу***

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) |  |
| Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (для резидентів) |  |
| Адреса місця фактичного проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири) |  |
| Місце тимчасового перебування на території України(для нерезидентів) |  |
| Номер контактного телефону та факсу (за наявності)  |  |
| Адреса електронної пошти (за наявності) |  |
| Інформація про належність клієнта до публічних осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічними особами. | [ ]  Так [ ]  Ні |

***Розділ 2. Інформація про особу, яка на підставі довіреності може представляти інтереси фізичної особи в банку або про особу, яка відкриває рахунок на ім’я фізичної особи – власника рахунку (необхідне підкреслити)***

|  |  |
| --- | --- |
| Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) |  |
| Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (для резидентів) |  |
| Адреса місця фактичного проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири) |  |
| Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів) |  |
| Номер контактного телефону та факсу (за наявності)  |  |
| Адреса електронної пошти (за наявності) |  |
| Інформація про належність клієнта до публічних осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічними особами. | [ ]  Так [ ]  Ні |

***Розділ 3. Інформація щодо осіб пов’язаних з публічними особами:***

***Якщо Ви є публічною особою вкажіть ідентифікаційні дані близьких осіб:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім`я, по батькові | Дата народження | Тип родинного зв’язку  |
|  |  |  |

***Вкажіть дані юридичних осіб, в яких Ви є керівниками та/або є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), вигодоодержувачем:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скорочена назва юридичної особи та код ЄДРПОУ | Посада (за наявності) | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер), вигодоодержувач (так/ні) |
|  |  |  |

***Якщо Ви пов’язані з публічною особою вкажіть ідентифікаційні дані цієї особи:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім`я, по батькові | Дата народження | Посада  | Тип зв’язку |
|  |  |  |  |

***Розділ 4. Характеристика джерел надходження коштів на всі Ваші рахунки у Банку, у тому числі тих, які Ви очікуєте*.**

[ ]  у вигляді позики [ ]  у вигляді фінансової допомоги [ ]  сукупний середньомісячний дохід

[ ]  дохід від продажу майна [ ]  від продажу цінних паперів

[ ]  від продажу або відступлення права грошової вимоги

[ ]  від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів

***Вкажіть загальну суму (обсяг) очікуваних надходжень протягом 3х місяців:***

[ ]  до 400 тис. грн. [ ]  до 3000 тис. грн. [ ]  від 3000 тис. грн.

***Розділ 5. Фінансовий стан та соціальний статус клієнта.***

***5.1. Місце роботи:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Назва підприємства*** | ***Посада*** |
|  |  |

***Загальний трудовий стаж: [ ]  до 1 року [ ]  від 1 до 3 років [ ]  більше 3 років***

***або Ви: [ ]  домогосподар(ка) [ ]  пенсіонер [ ]  не працюю [ ]  на утриманні у члена сім’ї***

***5.2.Чи здійснюєте Ви підприємницьку або незалежну професійну діяльність?***

[ ]  підприємець [ ]  адвокат [ ]  приватний нотаріус [ ]  судовий експерт [ ]  ні

***5.3. Яке майно з наведеного нижче знаходиться у Вашій власності або спів власності?***

[ ]  квартира [ ]  будинок [ ]  земельна ділянка [ ]  транспортні засоби [ ]  нежитловий фонд

Власні накопичення на суму (у тому числі розміщені/зберігаються у фінансових установах): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн

Дохід від продажу майна (підтверджено документально) на суму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн

Щомісячний дохід на основному місці роботи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн

Інші щомісячні доходи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн

***5.4. Сімейний стан****:* [ ]  одружений(на) [ ]  неодружений(на)

***Розділ 6. Мета і характер майбутніх ділових відносин з банком (послуги, якими Ви плануєте скористатися):***

[ ]  операції з платіжними картками [ ]  депозитні операції [ ]  кредитні операції

[ ]  розрахунково-касове обслуговування [ ]  оренда банківського сейфа [ ]  операції з цінними паперами

[ ]  здійснення переказів без відкриття рахунку [ ]  міжнародні перекази [ ]  банківські метали

 **Наведені у цій анкеті – опитувальнику відомості є вичерпними та достовірними. Надані копії документів під час укладання з Банком угоди (договору), відкриття рахунку, проведення фінансової операцій без відкриття рахунку є чинними та відповідають дійсності.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис клієнта) (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Відмітки Банку:***

Анкету-опитувальник отримав та перевірив: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 посада (ініціали, прізвище) (підпис)