

**Анкета-опитувальник  
фізичної особи - підприємця**  
(резидента, нерезидента)

**Частина I.**

- 1.1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): \_\_\_\_\_
- 1.2. Ідентифікаційний (реєстраційний) номер: \_\_\_\_\_, або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у 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 в електронному безконтактному носії \_\_\_\_\_.
- 1.3. Громадянство: \_\_\_\_\_
- 1.4. Ознака резидентності:  резидент  нерезидент
- 1.5. Фактичне місце проживання /тимчасового перебування (для нерезидентів): \_\_\_\_\_
- 1.6. Номер контактного телефону: \_\_\_\_\_ Адреса електронної пошти: \_\_\_\_\_
- 1.7. Інформація про візу щодо в'їзду в Україну або про відмітку щодо тимчасового перебування в Україні (дата відкриття та строк її закінчення): \_\_\_\_\_  
(заповнюється клієнтами фізичними особами-нерезидентами)
- 1.8. Інформація про представника клієнта (Додаток 1 до Анкети-опитувальника фізичної особи): \_\_\_\_\_
- 1.9. Основні види підприємницької діяльності : \_\_\_\_\_
- 1.10. Інформація про наявність ліцензій на здійснення окремих видів діяльності або проведення окремих операцій (найменування, серія, номер, ким видана, строк дії): \_\_\_\_\_

**Частина II.**

**Мета і характер майбутніх ділових відносин**

2.1. Позначте послуги, якими Ви маєте намір користуватися, зокрема:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> використання поточного рахунку;                          | <input type="checkbox"/> отримання кредиту;                           |
| <input type="checkbox"/> використання карткового рахунку;                         | <input type="checkbox"/> операції з цінними паперами;                 |
| <input type="checkbox"/> операції без відкриття рахунку;                          | <input type="checkbox"/> здійснення зовнішньоекономічних операцій;    |
| <input type="checkbox"/> розміщення депозиту;                                     | <input type="checkbox"/> надання/отримання фінансової допомоги/позики |
| <input type="checkbox"/> надання/отримання гарантії та поруки за/від третіх осіб; |   |
| <input type="checkbox"/> інше _____   |   |

2.2. Джерела надходження кошів:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Від залучення кредитів, позик;   | <input type="checkbox"/> Від продажу товарів;           |
| <input type="checkbox"/> За виконані роботи та послуги;   | <input type="checkbox"/> Від реалізації майна;          |
| <input type="checkbox"/> Перерахування з рахунків, відкритих в інших банках;  | <input type="checkbox"/> Отримання фінансової допомоги; |
| <input type="checkbox"/> Від продажу або відступлення права грошової вимоги;  | <input type="checkbox"/> Від продажу цінних паперів;    |
| <input type="checkbox"/> Від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів; |   |
| <input type="checkbox"/> інші (зазначити які саме): _____   |   |

2.3. Обсяги операцій, що Ви плануєте проводити (в середньому за місяць):

	Надходження		Видатки	
	готівкові	безготівкові	готівкові	безготівкові

<b>Сума</b>	<input type="checkbox"/> До 50 000 грн. .	<input type="checkbox"/> До 50 000 грн. .	<input type="checkbox"/> До 50 000 грн. .	<input type="checkbox"/> До 50 000 грн. .
	<input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн.	<input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн.	<input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн.	<input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн.
	<input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн.	<input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн.	<input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн.	<input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн.
	<input type="checkbox"/> 500 000-1000 000 грн.	<input type="checkbox"/> 500 000-1000 000 грн.	<input type="checkbox"/> 500 000-1000 000 грн.	<input type="checkbox"/> 500 000-1000 000 грн.
	<input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> інше _____
<b>Кількість</b>				

### Частина III.

3.1. Зазначте період фактичної діяльності з моменту державної реєстрації \_\_\_\_\_

3.2. Наявність працівників:  так - у кількості \_\_\_\_\_ осіб /  ні

3.3. Рахунки клієнта, що відкриті в інших банках:

Найменування банку	Код банку	номер рахунку

3.4. Зазначте фінансові показники діяльності за останні два роки та поточний рік:

тис. грн.

Період, рік	Доход від реалізації	Прибуток або збиток
Передостанній рік		
Останній рік		
Поточний рік (на останню звітну дату)		

3.5. Зазначте, яким нерухомим майном володієте: \_\_\_\_\_

До 500 000 грн.

500 000 – 1 000 000 грн.

понад 1 000 000 грн.

3.6. Зазначте, яким цінним рухомим майном Ви володієте (у тому числі грошові та валютні цінності, цінні папери, майнові права): \_\_\_\_\_

До 500 000 грн.

500 000 – 1 000 000 грн.

понад 1 000 000 грн.

3.7. Чи є Ви особою, яка належить до:

національних публічних діячів;\*

іноземних публічних діячів;\*

діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях;\*

близьких осіб вказаних вище діячів;\*

пов'язаних осіб з вказаними вище діячами\*

У разі позитивної відповіді вказати ПІП особи, посаду, відповідно до якої особа є публічним діячем/ступінь спорідненості: \_\_\_\_\_

Усвідомлюючи значення термінів, наведених у цьому пункті, підтверджую, що не належу до вказаних вище осіб.

\*визначення термінів наведено у Додатку 2 до цієї Анкети-опитувальника.

3.8. Чи маєте ви статусу податкового резидента США?  так  ні

У разі позитивної відповіді вказати SSN/ITIN/ATIN/PTIN \_\_\_\_\_

3.9. Чи є Ви та/або Ваші прямі родичі (чоловік або дружина, батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини; чоловік або дружина прямого родича власниками акцій/часток в статутному капіталі юридичної особи (в розмірі 10% і більше) або має(ють) повноваження голосувати на загальних зборах, або входите(ять) до складу органів управління юридичної особи  Так  Ні

У разі, якщо відповідь «Так», то додатково заповніть Анкету для визначення пов'язаної з АТ «МОТОР-БАНК» особи (фізичної особи) (Додаток 1 до Положення про визначення пов'язаних з АТ «МОТОР-БАНК» осіб)

Керуючись Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI, Я, \_\_\_\_\_ надаю АТ «МОТОР-БАНК» згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і

поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про мене) систематизацію, використання, поширення, поновлення, зміну, знищення, знеособлення та інші дії в рамках мети обробки) моїх персональних даних з первинних джерел, у т.ч. паспортних даних, відомостей з виданих на моє ім'я документів (про освіту, сімейний стан, склад родини тощо), з метою забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистичної, адміністративної звітності, а також внутрішніх документів АТ «МОТОР-БАНК», також підтверджую, що ознайомлений зі своїми правами як суб'єкта персональних даних, передбаченими чинним законодавством і статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюсь негайно повідомляти про ці зміни Банк, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів.

Мені відомо, що у разі надання недостовірної інформації мене може бути притягнуто до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

Усвідомлю, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших органів.

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною та дійсною за станом на дату її подання.

---

підпис клієнта

П.І.П

дата заповнення

М.П. (за наявністю)

---

### Відмітки Банку:

Повноту заповнення анкети-опитувальника перевірів працівник банку, відповідальний за ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнта:

---

посада, П.І.П

(підпис)

(дата)