

# Анкета-опитувальник фізичної особи - резидента

## 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. Фактичне місце проживання (заповнюється у разі, якщо клієнт не проживає за місцем реєстрації або відсутності інформації про місто реєстрації у документах, що посвідчують особу): \_\_\_\_\_
- 1.4. Номер контактного телефону: \_\_\_\_\_ Адреса електронної пошти: \_\_\_\_\_
- 1.5. Інформація про представника клієнта (Додаток 1 до Анкети-опитувальника): \_\_\_\_\_

## Частина II

### Мета і характер майбутніх ділових відносин

- 2.1. Позначте послуги, якими маєте намір користуватися, зокрема:
- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> використання поточного рахунку;  | <input type="checkbox"/> отримання кредиту;              |
| <input type="checkbox"/> використання карткового рахунку; | <input type="checkbox"/> оренда індивідуального сейфу;   |
| <input type="checkbox"/> розміщення депозиту;             | <input type="checkbox"/> операції без відкриття рахунку; |
| <input type="checkbox"/> інше _____                       |  |
- (вказати інше)
- 2.2. Зазначте джерела надходження коштів:
- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> заробітна плата;                 | <input type="checkbox"/> фінансова допомога;                                 |
| <input type="checkbox"/> пенсія, інша соціальна допомога; | <input type="checkbox"/> від залучення кредитів, позик;                      |
| <input type="checkbox"/> від продажу власного майна;      | <input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги; |
| <input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів;      | <input type="checkbox"/> від використання інших похідних фін. інструментів;  |
| <input type="checkbox"/> інше _____                       |  |
- (наприклад місце роботи та сукупний дохід членів родини)

- 2.3. Обсяги операцій, які плануєте проводити (в середньому за місяць):

	Надходження		Видатки	
	готівкові	безготівкові	готівкові	безготівкові
Сума	<input type="checkbox"/> До 10 000 грн. <input type="checkbox"/> 10 000 - 50 000 грн. <input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн. <input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> До 10 000 грн. <input type="checkbox"/> 10 000 - 50 000 грн. <input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн. <input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> До 10 000 грн. <input type="checkbox"/> 10 000 - 50 000 грн. <input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн. <input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> До 10 000 грн. <input type="checkbox"/> 10 000 - 50 000 грн. <input type="checkbox"/> 50 000 - 200 000 грн. <input type="checkbox"/> 200 000-500 000 грн. <input type="checkbox"/> інше _____
Кількість				

## Частина III

- 3.1. Місце роботи (посада) \_\_\_\_\_
- 3.2. 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
- Увага!** У разі відповіді «Так» додатково заповнюється Анкета для визначення пов'язаної з ПАТ «МОТОР-БАНК» особи (фізичної особи) (Додаток 1 до Положення про визначення пов'язаних з ПАТ «МОТОР-БАНК» осіб)
- 3.3. Орієнтовний щомісячний сукупний дохід (заробітна плата, соціальні виплати, інший дохід): \_\_\_\_\_
- 3.4. Зазначте яким нерухомим майном володієте: \_\_\_\_\_
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> До 500 000 грн. | <input type="checkbox"/> 500 000 – 1 000 000 грн. | <input type="checkbox"/> понад 1 000 000 грн. |
|--|---|---|
- 3.5. Зазначте яким цінним рухомим майном володієте (у тому числі грошові та валютні цінності, цінні папери, майнові права): \_\_\_\_\_
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> До 500 000 грн. | <input type="checkbox"/> 500 000 – 1 000 000 грн. | <input type="checkbox"/> понад 1 000 000 грн. |
|--|---|---|

## Частина IV

4.1. 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

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

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

4.3. Дані про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності або здійснення незалежної професійної діяльності: \_\_\_\_\_

4.4. Вид підприємницької діяльності: \_\_\_\_\_

Керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI, Я, \_\_\_\_\_ надаю ПАТ "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 ПАТ"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

### Відмітки Банку:

Повноту заповнення анкети-опитувальника перевірів працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта:

\_\_\_\_\_

(посада, П.І.П.)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(дата)

до Анкети-опитувальника фізичної особи-резидента.

**Інформація**

**про осіб, уповноважених діяти від імені клієнта, в т.ч. які мають право розпоряджатися рахунком, здійснюють контроль фізичної особи тощо/про особу, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта**

(П.І.П клієнта фізичної особи)

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): \_\_\_\_\_

2. Ознака резидентності:  резидент  нерезидент \_\_\_\_\_  
(громадянство)

3. Фактичне місце проживання/тимчасового перебування (для клієнтів-нерезидентів): \_\_\_\_\_

4. Номер контактного телефону: \_\_\_\_\_ Адреса електронної пошти: \_\_\_\_\_

5. Ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за наявності): \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_

6. Інформація про візу щодо в'їзду в Україну або про відмітку щодо тимчасового перебування в Україні (дата відкриття та термін її закінчення): \_\_\_\_\_  
(заповнюється клієнтами фізичними особами-нерезидентами)

7. Посада (засновник, уповноважена/довірена особа): \_\_\_\_\_

8. Документ, що свідчить про повноваження особи (для осіб, уповноважених діяти від імені клієнта, в т.ч. які мають право розпоряджатися рахунком) \_\_\_\_\_

9. 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.

Керуючись Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI, Я, \_\_\_\_\_ надаю ПАТ "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 ПАТ"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".

Достовірність відображених в анкеті відомостей підтверджую.

Підпис клієнта

П.І.П

Дата заповнення