

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 ППП 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