

**Опитувальник клієнта – фізичної особи-підприємця**

**Увага!**

Усі графи опитувальника повинні бути заповнені. Заповнення треба проводити у відповідності із зазначеними у ньому питаннями інформацією, що вимагається.

Якщо інформація, яку треба заповнити у конкретному рядку не стосується клієнта (наприклад, відсутні ліцензії, не має пов'язаних публічних діячів, відсутні відокремлені підрозділи тощо) – потрібно заповнити рядок «не має»/ «ні», а не пропускати пункт.

<b>1</b>	<b>Прізвище, ім'я та по батькові:</b>																				
<b>2</b>	<b>Дата народження:</b>																				
<b>3</b>	<b>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 укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав:</b>																				
<b>4</b>	<b>Номери контактних телефонів і факсів:</b>																				
<b>5</b>	<b>Адреса електронної пошти та адреса сайту:</b>																				
<b>6</b>	<b>Характеристика суті діяльності (необхідно вказати, чим конкретно/фактично займається фізична особа - підприємець, якщо торгівля – то вказати продаж чого здійснюється; якщо послуги – які саме, тощо):</b>																				
<b>7</b>	<b>Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності):</b> <table border="1"><thead><tr><th>Найменування</th><th>Серія та номер</th><th>Дата видачі</th><th>Ким видана</th><th>Строк дії</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <p>Не має <input type="checkbox"/></p>	Найменування	Серія та номер	Дата видачі	Ким видана	Строк дії															
Найменування	Серія та номер	Дата видачі	Ким видана	Строк дії																	
<b>8</b>	<b>Рахунки, що відкриті у банках:</b> <table border="1"><thead><tr><th>Назва фінансової установи</th><th>Код банку</th><th>Номер рахунку</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <p>Не має <input type="checkbox"/></p>	Назва фінансової установи	Код банку	Номер рахунку																	
Назва фінансової установи	Код банку	Номер рахунку																			
<b>9</b>	<b>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 - серію) паспорта громадянина України, в 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) – для резидентів (для нерезидентів – громадянство)</b>																				
<b>10</b>	<b>Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта та офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень, ідентифікаційні дані особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція (у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються)</b>																				

<b>11</b>	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації		
<b>12</b>	Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України, місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні (усі дані щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири)		
<b>13</b>	Чи належать клієнт або особа, яка діє від імені клієнта до (необхідне зазначити в п.п. 13.6):		
<b>13.1</b>	Національних публічних діячів, які виконують або виконували протягом останніх трьох років публічні функції в Україні		
<b>13.2</b>	Іноземних публічних діячів, які виконують або виконували протягом останніх трьох років публічні функції в іноземних державах		
<b>13.3</b>	Діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях		
<b>13.4</b>	Осіб, які пов'язані з національними та іноземними публічними діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях		
<b>13.5</b>	Осіб, що є близькими особами національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях		
<b>13.6</b>	<b>вказати «так» (нижче)</b>	<b>вказати «ні» (нижче)</b>	<b>Вказати П.І.Б (повністю)</b>
<b>14</b>	<p>Фінансова установа зобов'язана додатково уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта в разі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Зміни місцезнаходження/місця проживання клієнта;</li> <li>2) Закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів;</li> </ol> <p>У зв'язку з вищевказаним Клієнту зрозуміло, що він зобов'язаний надати належним чином завірені копії документів, у яких зафіксовані зміни, що відбулися.</p> <p>Наведені дані у цьому опитувальнику є достовірні. Дані, наведені у документах є чинними та відповідають дійсності.</p>		
<b>П.І.Б.</b>		<b>Підпис/печатка</b>	
<b>Дата заповнення опитувальника:</b>			

Інформація нижче заповнюється працівниками Установи

Інформація в таблиці нижче заповнюється працівником фінансової установи			
Вказати найменування клієнта:			
15	Оцінювання ризику за географічним розташуванням (географічний ризик)	Розташування	Ступінь ризику
16	Оцінювання ризику за типом клієнта	Зміст ризику	Ступінь ризику
17	Оцінювання ризику послуги (фінансової операції)	Зміст послуги	Ступінь ризику
П.І.Б. працівника установи			
Підпис		Дата заповнення	