**Додаток 4**

**Опитувальник фізичної особи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові** |  |
| **2** | **Номер (та за наявності - серія) паспорту** |  |
| **3** | **Орган видачі** |  |
| **4** | **Дата видачі** |  |
| **5** | **ІПН (РНОКПП)** |  |
| **6** | **Унікальний номер запису в Єдиному демографічному реєстрі (за наявності)** |  |
| **7** | **Громадянство** |  |
| **8** | **Чи маєте громадянство США** |  |
| **9** | **Чи є Ви податковим резидентом США** |  |
| **10** | **Місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів)** |  |
| **11** | **Соціальний статус** |  |
| **12** | **Назва місця роботи та посада** |  |
| **13** | **В разі, якщо займається підприємницькою діяльністю Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (номер, дата та орган державної реєстрації)** |  |
| **14** | **Вид підприємницької діяльності** |  |
| **15** | **Номер мобільного телефону:** |  |
| **16** | **Мета встановлення (підтримання) ділових відносин** |  |
| **17** | **Джерело доходів** |  |
| **18** | **Середній розмір доходів за місяць (грн.)**/ |  |
| **19** | **Вид незалежної професійної діяльності , якщо Ви займаєтеся незалежною професійною діяльністю.** |  |
| **20** | **Чи належите Ви до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов‘язаних з ними осіб: тип відношення до діячів політично значущих осіб** |  |
| **21** | **Прізвище, ім‘я та по батькові політично значущої особи** |  |
| **22** | **Посада політично значущої особи** |  |
| **23** | **Країна, в якій особа обіймає (-ла) зазначену посаду** |  |
| **24** | **Дата початку і закінчення періоду, протягом якого обіймається (-лася) зазначена посада** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заявник заявляє наступне:** |  |
| **1. Я стверджую, що надана мною інформація є правдивою.** |  |
| **2. Я стверджую, що негайно повідомлю Банк про будь-які**  **зміни моїх персональних даних, та іншої інформації, що надавалась під час ідентифікації , якщо це відбудеться у майбутньому.** |  |
| **3. Я проінформований про покладені на АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.** | **Повноту та правильність заповнення опитувальника перевірив П.І.Б працівника** |
| **Підпис власника рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата** | **Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата** |
|  |  |