

**Опитувальник****(заповнюється клієнтом – фізичною особою – суб'єктом господарювання)**

Якщо для заповнення необхідної інформації в полях опитувальника не вистачає місця, така інформація може бути подана фізичною особою – суб'єктом господарювання на окремому аркуші у довільній формі, скріплена підписом фізичною особою – суб'єктом господарювання та печаткою за наявності.

<b>ЧАСТИНА 1. Загальна інформація</b>		
<b>Прізвище, ім'я та по батькові</b> _____		
<b>Прізвище латинськими літерами</b> _____		
<b>Громадянство</b> _____		
<b>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)</b> _____		
<b>Мета встановлення (підтримання) ділових відносин</b> _____		
<input type="checkbox"/> Розрахункове обслуговування <input type="checkbox"/> Кредитні операції <input type="checkbox"/> Зовнішньоекономічні операції <input type="checkbox"/> Реєстрація та обслуговування кредитів від нерезидентів <input type="checkbox"/> Послуги реєстратора цінних паперів		
<input type="checkbox"/> Операції з платіжними картками <input type="checkbox"/> Депозитні операції <input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами <input type="checkbox"/> Послуги зберігача <input type="checkbox"/> Лізингові операції		
<input type="checkbox"/> Касове обслуговування <input type="checkbox"/> Інксація торгової виручки <input type="checkbox"/> Операції з банківськими металами <input type="checkbox"/> Депозитарні операції <input type="checkbox"/> Факторингові операції		
<b>Дата заповнення форми:</b> _____		
<b>ЧАСТИНА 2. Ідентифікаційна інформація про клієнта</b>		
<b>2.1. Фактичне місце проживання</b> _____		
<b>2.2. Номери контактних телефонів, факсів</b> _____		
<b>2.3. Адреса електронної пошти</b> _____		
<b>2.4. Ідентифікаційні дані осіб, уповноважених діяти від імені клієнта</b>		
1)	<b>Прізвище, ім'я та по батькові</b>	_____
	<b>Документ, на підставі якого діє уповноважена особа</b>	_____
	<b>Дата народження</b>	_____
	<b>Номер та серія паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу)</b>	_____
	<b>Дата видачі та орган, що видав документ</b>	_____
	<b>Місце проживання (або тимчасового перебування для нерезидентів)</b>	_____
	<b>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)</b>	_____
	<b>Громадянство</b>	_____
<b>ЧАСТИНА 3. Інформація про діяльність клієнта</b>		
<b>3.1. Характеристика суті діяльності (зміст діяльності):<sup>1</sup></b> _____		
_____		
_____		
<b>3.2. Ліцензії, дозволи на здійснення певних операцій (діяльності) – назва, серія, номер, ким виданий, термін дії</b> _____		
<b>3.3. Перелік поточних та депозитних рахунків, відкритих в інших банках</b>		
<b>№ рахунку</b>	<b>МФО</b>	<b>Назва банку</b>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

<sup>1</sup> У цьому полі зазначається дані/інформація про суть/зміст діяльності. Якщо КВЕД (вид діяльності – для нерезидентів) носить загальний характер, то необхідно надати чіткий опис. Наприклад, у разі здійснення неспеціалізованої оптової торгівлі, уточнюється/зазначається якими саме товарами торгує клієнт (взуття, продукти, запчастини для автомобілів тощо).



<b>3.4. Характеристика джерел надходження коштів на рахунок клієнта:</b>		
- за який вид товарів, послуг тощо очікується надходження:		
<input type="checkbox"/> сукупний середньомісячний дохід <input type="checkbox"/> у вигляді фінансової допомоги <input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів <input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги <input type="checkbox"/> у вигляді позики <input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів <input type="checkbox"/> інше (вказати що саме) _____		
- орієнтовний розмір надходжень (в еквіваленті, грн за квартал)		
- орієнтовна кількість операцій (за квартал)		
<b>3.5. Інформація щодо фінансового стану (на останню звітну дату)<sup>2</sup></b>		
Звітна дата, період, за який надаються показники, тип форми звітності		
1) Розмір прибутку/збитку за останній звітний період		<i>тис. грн</i>
2) Обсяги реалізації продукції, послуг тощо за останній звітний період		<i>тис. грн</i>
3) Наявне у власності майно (перелічити, що саме: будівлі, устаткування, транспорт тощо)		
4) Кількість працівників		
<b>ЧАСТИНА 4. Додаткова інформація</b>		
<b>4.1. Чи займаєтеся Ви незалежною професійною діяльністю? (якщо «Так», вкажіть якою саме) _____</b>	<b>Так</b> __	<b>Ні</b> __
<b>4.2. Чи здійснюєте Ви наступні види діяльності:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ТАК</b> , а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> надає фінансові послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій з переказу коштів;</li> <li><input type="checkbox"/> надає фінансові послуги щодо обміну валют;</li> <li><input type="checkbox"/> здійснює організацію лотерей та інших азартних ігор;</li> <li><input type="checkbox"/> виробництво і торгівля дорогоцінним камінням та дорогоцінними металами</li> <li><input type="checkbox"/> торгівлю товарами, бувшими у вжитку;</li> <li><input type="checkbox"/> надає туристичні послуги</li> </ul>		
<input type="checkbox"/> <b>НІ</b>		
<b>ЧАСТИНА 5. Інформація про фізичну особу-публічного діяча або пов'язаної з ним особи</b>		
<b>Чи належать особи, зазначені в Частині 1 та п 2.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) до публічних діячів, близьких або до пов'язаних з ними осіб? Тобто: Чи обіймає або обіймала протягом останніх трьох років, зазначена в Частині 1 та п. 2.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) особа посаду або відноситься до переліку близьких або пов'язаних осіб, зазначених у «Довідковій інформації», розміщеній на офіційному сайті Банку <a href="http://www.universalbank.com.ua">http://www.universalbank.com.ua</a>?</b>		
<input type="checkbox"/> <b>ТАК</b>		<input type="checkbox"/> <b>НІ</b> – перейдіть до частини 6.
<b>5.1.</b>	<b>Прізвище, ім'я та по батькові особи, зазначеної в Частині 1 та п. 2.4. (та в додаткових аркушах щодо цих пунктів) цього Опитувальника</b>	

<sup>2</sup> Для фізичних осіб-підприємців, які звітують за формами, відмінними від Балансу та Звіту про фінансові результати, рядки 1-2 заповнюються у відповідності до наявних форм фінансової звітності із зазначенням назви, яка саме форма використовується. У випадку, якщо з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця не пройшло 3 місяців (звітного кварталу) або, якщо не здійснювалась діяльність протягом останніх 12 місяців, проставляється значення «0» у рядках 1-2.



<b>5.2.</b>	<b>Тип відношення до публічних діячів:</b>			
<b>5.2.1.</b>	<input type="checkbox"/> <i>Особисто - Перейдіть до п. 5.5.</i>			
<b>5.2.2.</b>	<input type="checkbox"/> <i>Близькі або пов'язані особи:</i>			
	<input type="checkbox"/> член сім'ї <sup>3</sup> або близька особа <sup>4</sup>	а саме: _____ (вказати тип спорідненості)		
	<input type="checkbox"/> ділові зв'язки <sup>5</sup>	а саме: _____ (вказати характер ділових зв'язків)		
	<input type="checkbox"/> особисті зв'язки <sup>6</sup>	а саме: _____ (вказати характер особистих зв'язків)		
<b>5.3.</b>	<b>Прізвище, ім'я та по батькові особи публічного діяча</b>			
<b>5.4.</b>	Дата народження публічного діяча			
<b>5.5.</b>	Посада із переліку «Довідкова інформація», розміщена на офіційному сайті Банку <a href="http://www.universalbank.com.ua">http://www.universalbank.com.ua</a> <i>(Вказати детально назву служби/ відомства/ міністерства/ області/ комітету/ суду/ структурного підрозділу/ агентства/ інспекції тощо та посаду, яку обіймає особа)</i>			
<b>5.6.</b>	Країна, в якій особа обіймає (-ла) зазначену посаду			
<b>5.7.</b>	Дата початку і закінчення періоду протягом якого обіймається (-лася) зазначена посада			
<b>5.8.</b>	Надати копії документів щодо джерел походження коштів, активів та прав на такі активи			
<b>5.9</b>	Вказати юридичні особи, в яких публічний діяч, близька або пов'язана особа є кінцевим бенефіціарним власником або керівником			
	Назва	ЄДРПОУ	Країна реєстрації	Посада/Частка у статутному капіталі
<b>ЧАСТИНА 6. Підтвердження та підпис</b>				
Я, _____ (ПІБ та посада) _____ стверджую, що дана інформація вірна і несучу відповідальність за правдивість наданої інформації. В разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних, інформації, що надавалась під час ідентифікації, зобов'язуюсь негайно повідомити про такі зміни.				
		Підпис	М.П.	
Повноту та правильність заповнення опитувальника перевірів				
Посада працівника банку _____		ПІБ _____	підпис/дата _____	

<sup>3</sup> Члени сім'ї:

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб'єктом;  
б) будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

<sup>4</sup> **Близькі особи** – члени сім'ї суб'єкта, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

<sup>5</sup> **Ділові зв'язки** – документарно засвідчені зв'язки, що виникають між публічними діячами та/або членами їх сім'ї та фізичними чи юридичними особами в контексті, зокрема:

- права власності (спільне володіння, користування чи розпорядження активами членів сім'ї публічних діячів)

- контролю, тобто можливості здійснювати вирішальний вплив;

- обіймання керівних посад в органах управління суб'єкта господарювання;

- представництва: а) представництво, засноване на адміністративному акті; б) представництво, засноване на законі; в) представництво, засноване на договорі; г) комерційне представництво;

- ділового партнерства.

<sup>6</sup> **Особисті зв'язки** – зв'язки, що виникають між публічними діячами та/або членами їх сім'ї та фізичними особами, зокрема в контексті права на користування активами членів сім'ї публічних діячів незалежно від формального володіння (спільне проживання з членом сім'ї публічного діяча, проживання за рахунок публічного діяча тощо).