**Опитувальник**

**(для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців)**

**Інформація до опитувальника заноситься клієнтом самостійно та затверджується підписом клієнта.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **х** | | **резидент** | | | | | | | | | | | | | |  | **нерезидент** | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Відомості про особу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Прізвище | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.** | Ім'я | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.** | По-батькові (за наявності) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.** | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (за його наявності) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **1.5.** | Дата народження | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6.** | Громадянство | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.7.** | Місце проживання  Місце перебування | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.8.** | Місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.9.** | Місце роботи, посада | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.10.** | Відомості про документ, що посвідчує особу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Вид документу, що посвідчує особу | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | серія | | |  | | | | номер | | | |  | | | | | | дата видачі | | | |  |
|  | назва органу, що видав документ | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **1.11.** | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Телефон | | | | |  | | | | | | | | | | | Факс | |  | | | |
|  | Адреса електронної пошти | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **1.12.** | Банківські реквізити: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Найменування банку: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | МФО: | | |  | | | Рахунок: | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Найменування банку: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | МФО: | | |  | | | Рахунок: | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **1.13.** | Ідентифікаційні дані фізичної особи  (фізичних осіб), уповноваженої  (уповноважених) діяти від імені або в інтересах клієнта | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Документи про підтвердження державної реєстрації (для фізичної особи – підприємця):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | назва документу Витяг з Єдиного державного реєстру | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | орган, що видав документ: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | дата: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | номер запису: | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Характеристика фінансового стану (дані зазначаються на останню звітну дату)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | Джерело коштів, пов’язаних з фінансовою операцією (*відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій, які дають розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них) особою*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.** | Джерело статків (багатства) (*відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.** | Дохід (*заробітна платня, пенсія, стипендія та ін. за місяць, квартал, рік – на вибір)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.4.** | Для достовірної оцінки фінансового стану просимо надати останню фінансову звітність встановленого зразка або декларацію про доходи (для фізичної особи – підприємця): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ❑ Надав звітність ❑ Відмовився надати звітність | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Додаткова інформація** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | **Чи володіє фізична особа – резидент України часткою в іноземній юридичній особі?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2.** | **Належність до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб:**  - особи, які мають право розпоряджатися рахунками та /або майном;  - керівник або особа, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи;  - особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками;  - особи, що входять до структури власності юридичної особи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ❑ Ні ❑ Так | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Якщо «так», зазначте: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Особа є: ❑ Публічно значущою ❑ Членом сім’ї політично значущої особи ❑ Пов’язаною з політично значущою особою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2. Посаду політично значущої особи/ступінь родинного зв’язку члена сім’ї політично значущої особи або характер відносин пов’язаної особи з політично значущою особою | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3. Інформацію про джерела статків (багатства): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. задекларований дохід (відповідно до декларації) на суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *(або декларація додається до опитувальника, або зазначається розмір доходів та перелік активів, або посилання на офіційне джерело, веб-сторінку, на якій розміщена інформація)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.2. отриманий дохід (відповідно до інших офіційних документів) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4. Чи є політично значуща особа, член сім’ї або пов’язана з політично значущою особою бенефіціарним власником та/або керівником будь-якої іншої юридичної особи (осіб) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ❑ Ні ❑ Так | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Якщо «так», зазначте назву та код ЄДРПОУ такої юридичної особи вказати відношення до такої особи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.3.** | **Мета ділових відносин:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | отримання прибутку за рахунок інвестицій в  цінні папери | | | | | | | | | | | | |  | отримання послуг або товарів за цільовими  облігаціями | | | | | | |
|  |  | придбання пакета акцій, що дозволяє брати  участь у контролі юридичної особи | | | | | | | | | | | | |  | викуп емітентом власних акцій | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  |  | отримання послуг торговця цінними  паперами | | | | | | | | | | | | |  | отримання послуг щодо відкриття та ведення рахунку  у цінних паперах, обслуговування операцій за цим  рахунком, отримання доходів за цінними паперами | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | пенсійні накопичення | | | | | | | | | | | | |  | інше: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **4.4.** | **Характер ділових відносин:** | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |
|  | **х** | одноразова операція | | | | | | | | | | | | |  | постійні відносини | | | | | | |

**Надана Вами інформація є комерційною таємницею та може бути розголошена третім особам тільки в законодавчо встановленому порядку.**

**Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації. Вказані відомості є повними, дійсними і правдивими.**

**Згода-повідомлення**

**суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, добровільно надаю свою безумовну згоду на обробку ТОВ «НР «АВЕРС» моїх будь-яких персональних даних, які стали відомими йому в результаті правових відносин. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням персональних даних, які обробляються ТОВ «НР «АВЕРС», будь-якою особою, пов’язаною з ТОВ «НР «АВЕРС» відносинами контролю, з метою ведення глобальної бази даних клієнтів. Погоджуюсь, що ТОВ «НР «АВЕРС» не зобов’язаний отримувати жодної додаткової згоди для передачі моїх персональних даних до будь-якої особи, пов’язаної з ТОВ «НР «АВЕРС» відносинами контролю. Також зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі ТОВ «НР «АВЕРС» уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних клієнтів.

**Дата заповнення опитувальника**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. \_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /**

***підпис прізвище,ім`я,по-батькові клієнта***

|  |
| --- |
| Попередня оцінка рівня ризику (низький, середній, високий, неприйнятно високий): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| Наявність клієнта в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та змін до нього \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ |
| Відповідальний працівник підпис дата |