

Опитувальник для фізичної особи підприємця/самозайнятої особи/ електронного резидента(е-резидента)

З метою забезпечення здійснення Банком обов'язків, передбачених ст.11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», щодо належної перевірки, для встановлення /продовження ділових відносин просимо Вас відповісти на питання цього опитувальника

1. Ваше прізвище, ім'я, по батькові(за наявності) _____

2. Місце проживання або перебування _____

3. Місце фактичного проживання або перебування (тимчасового проживання для нерезидентів) _____

4. РНОКПП _____ 5. Дата народження _____

6. Місце народження _____ 7. Громадянство _____

8. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі _____

9. Сімейний стан : одружений (а), неодружений (а), громадянський шлюб, інші сімейні обставини _____

10. Кількість членів сім'ї, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом _____.

11. Документ, що посвідчує особу : назва _____, серія _____, номер _____, дата видачі _____ р., орган, що видав _____

12. № телефону _____ Е-mail (за наявності) _____

13. Чи належите Ви до політично значущих осіб, членів сім'ї або осіб, пов'язаних з політично значущими особами*? Так / Ні (у випадку ТАК):

- політично значуща особа
- член сім'ї
- особа, пов'язаних з політично значущими особами

Вказати ПІБ, дату народження, посаду та категорію публічного діяча (національний, іноземний публічний діяч, діяч, що виконує політичні функції в міжнародній організації), ступінь зв'язку (член сім'ї або особа пов'язана з політично значущою особою) та дату початку зв'язку (у разі якщо Ви є пов'язаною особою з РЕР)

14. Місце роботи / посада (за наявності) _____

15. Податковим резидентом якої країни є Клієнт: Україна США Росія Білорусь
 Інша (вказати країну) _____

(Якщо Ви є податковим резидентом США, вкажіть ІНПП США (федеральний ідентифікаційний номер платника податків США, tax identification numbe(TIN) _____

16. Дату та номер запису про проведення державної реєстрації _____

17. Вид (види) підприємницької діяльності _____
вид незалежної професійної діяльності _____

18. Зміст/суть діяльності _____

19. Кількість працівників _____

20. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)(найменування, серії, номери, ким видані, термін дії) _____

21. Чи є Ви засновником / учасником або керівником* юридичних осіб?

Керівник –

голова/директор/президент, їх заступники; члени органів управління та контрольно-наглядових органів; головний бухгалтер та його заступники? Так / Ні . Якщо так, вкажіть:

Найменування _____

Код ЄДРПОУ (за наявності) _____

Ваша частка в капіталі юридичної особи та/або посада _____

Чи пов'язана дана юридична особа з АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

 так, є учасником АТ «КОМІНВЕСТБАНК» так, надає послуги АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ні інше _____

(надайте повний перелік юридичних осіб)

22. Чи є Ви особою пов'язаною з АТ «КОМІНВЕСТБАНК»? Так / Ні **23. Чи існує можливість вирішального впливу на Ваші фінансові операції з боку будь-якої іншої особи незалежно від фактичного володіння активами? Так / Ні . Якщо так, поясніть:****24. Послуги, якими Ви плануєте користуватися (користуєтесь) (мета та характер ділових відносин)?** Розрахунково-касове обслуговування Депозитні операції Купівля/продаж цінних паперів Інтернет-Банкінг Одноразова операція (вказати послугу) Послуги зберігача Оренда індивідуальних сейфів Кредитні операції Фінансовий лізинг

Інше _____

25. Характеристика операцій, які Ви плануєте проводити:

Джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей на Ваш рахунок/рахунки (очікувані надходження).

Джерело	Обсяги в грн.				
	до 40 000	40 000 до 400 000	400 000 до 1 000 000	1 000 000 до 5 000 000	Понад 5 000 000
25.1.	Середньомісячний обсяг (грн.)				
від підприємницької діяльності					
у вигляді фінансової допомоги					
від продажу/відступлення грошової вимоги					
позика/кредит					
укладення строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів, деривативів					
від продажу ЦП					
Інше (вказати):					
25.2. Максимальна сума фінансових операцій за місяць (еквівалент у грн.): _____					

26. Охарактеризуйте Ваш фінансовий стан:

	Обсяги в грн.					
	до 10 000	10 000 до 30 000	30 000 до 150 000	150 000 до 400 000	400 000 до 1 000 000	Понад 1 000 000
Ваш сукупний середньомісячний дохід						
Сукупний середньомісячний дохід сім'ї						

Доходи, отримані у звітному році (річний обсяг продажу, еквівалент у грн.): _____

(дані Декларації про доходи або Звіту суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку)

27. Чи маєте Ви у власності?

Нерухомість <input type="checkbox"/>	земельну ділянку <input type="checkbox"/>	автомобіль: <input type="checkbox"/>	цінні папери: <input type="checkbox"/>	Інше рухоме майно / нерухоме майно: <input type="checkbox"/>
Сукупна вартість майна складає, грн.:	До 1 000 000 <input type="checkbox"/>	1 000 000 - 5 000 000 <input type="checkbox"/>	5 000 000 - 10 000 000 <input type="checkbox"/>	Понад 10 000 000 <input type="checkbox"/>

Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;

Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;

надзвичайні і повноважні послы;

начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

державні службовці, посади яких належать до **категорії "А"**;

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;

члени керівних органів політичних партій;

іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, уряду, міністри (заступники);

члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;

голови та члени правління центральних банків або рахункових палат;

члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;

надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;

члени керівних органів політичних партій;

діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували протягом останніх трьох років будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

Особи, пов'язані з політично значущими особами, - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;

є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб;

Члени сім'ї - чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.