

### Опитувальник для фізичної особи

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

✓ Ваше прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) \_\_\_\_\_

2. Місце реєстрації проживання або перебування \_\_\_\_\_

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

4. Документ, що посвідчує особу: назва \_\_\_\_\_ серія \_\_\_\_\_, номер \_\_\_\_\_,  
дата видачі \_\_\_\_\_ р., орган, що видав \_\_\_\_\_

5. Дата народження \_\_\_\_\_ 6. Місце народження \_\_\_\_\_

7. РНОКПП \_\_\_\_\_ 8. Громадянство \_\_\_\_\_

9. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі \_\_\_\_\_

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

11. 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) \_\_\_\_\_

12. Ваше місце роботи, посада \_\_\_\_\_

13. № телефону \_\_\_\_\_ Е-mail (за наявності) \_\_\_\_\_

14. 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 PER) \_\_\_\_\_

15. Вкажіть Ваш соціальний статус:

Державний службовець <input type="checkbox"/>	Працюючий (наймана праця) <input type="checkbox"/>	Підприємець <input type="checkbox"/>	Незалежна професійна діяльність: <input type="checkbox"/>
Пенсіонер <input type="checkbox"/>	Студент <input type="checkbox"/>	Безробітний <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> інше _____

16. Сімейний стан :  одружений (а),  неодружений (а), :  громадянський шлюб,  
інші сімейні обставини \_\_\_\_\_

17. Чи зареєстровані Ви як приватний підприємець/самозайнята особа? Так  / Ні .

Якщо так, вкажіть:

- ✓ дату та номер запису про проведення державної реєстрації \_\_\_\_\_
- ✓ вид підприємницької діяльності \_\_\_\_\_
- ✓ вид незалежної професійної діяльності \_\_\_\_\_
- ✓ кількість працівників \_\_\_\_\_

18. Чи є Ви засновником / учасником / кінцевим бенефіціарним власником 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)

19. Чи є Ви особою пов'язаною з АТ «КОМІНВЕСТБАНК»? Так  / Ні

20. Послуги, якими Ви плануєте користуватися (мета та характер ділових відносин)?

Розрахунково-касове обслуговування

Депозитні операції

Купівля/продаж цінних паперів

Одноразова операція (вказати послугу)

Послуги зберігача

Оренда індивідуальних сейфів

Кредитні операції

Фінансовий лізинг

Інше \_\_\_\_\_

21. Характеристика операцій, які Ви плануєте проводити:

Джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей на Ваш рахунок/рахунки (очікувані надходження) або джерела походження готівкових коштів, які вносяться в касу банку для здійснення одноразової фінансової операції.

Джерело	Обсяги в грн.				
	до 10 000	10 000 до 30 000	30 000 до 150 000	150 000 до 400 000	Понад 400 000
<b>21.1. Основні джерела :</b>	<b>Середньомісячний обсяг (грн.)</b>				
заробітна плата					
пенсія <input type="checkbox"/>					
стипендія					
ін. соціальні виплати					
процентні доходи за вкладками, депозитами					
дивіденди					
доходи від здійснення підприємницької діяльності					
інші джерела (вказати)					
	<b>Загальний обсяг в грн.</b>				
<b>21.2. за договорами:</b>	до 50 000	50 000 до 400 000	400 000 до 1 000 000	1 000 000 до 3 000 000	Понад 3 000 000
фінансової допомога					
кредитні (позики) кошти					
від продажу ЦП					
від продажу/відступлення грошової вимоги по строкових контрактах/інших похідних фінансових інструментах, деривативах					
купівлі - продажу рухомого/нерухомого майна					
дарування, міни					
спадщина					
<b>21.3. інші джерела (вказати)</b>					
<b>21.4. Максимальна сума фінансових операцій за місяць (еквівалент у грн.):</b>					

22. 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
<b>22.1. Ваш сукупний середньомісячний дохід</b>						
<b>22.2. Сукупний середньомісячний дохід сім'ї</b>						

22.3. 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"/>



П.І.Б.

підпис

дата

### **Заходи НПК клієнта провів:**

Посада працівника  
Структурного підрозділу банку

ПІБ

підпис/дата

### **Повноту та правильність здійснення заходів НПК перевірів:**

Посада керівника  
Структурного підрозділу банку

ПІБ

підпис/дата

**Дякуємо Вам за участь в опитуванні!**

**\* Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях;**

**національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:**

Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;

керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами;

керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до [категорії "А"](#);

Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

народні депутати України;

Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

Генеральний прокурор та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;

Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

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 правлінь 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.