**Опитувальник для фізичної особи/фізичної особи-підприємця**

***Шановний(а) пан(і)!***

Згідно Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", просимо Вас надати наступні відомості, дійсні на дату надання:

Інформація п. 1-6. повинна підтверджуватись офіційними документами або засвідченими в установленому порядку їх копіями. В Анкеті-опитувальнику має бути заповнене кожне поле. Інформація щодо фінансового стану фізичної особи та змісту діяльності заповнюється клієнтом-фізичною особою.

Інформація п.11 – 17 заповнюється уповноваженим працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу, у разі, якщо клієнту присвоєно високий рівень ризику.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прізвище, ім’я та по-батькові ( *за наявності*) |  |
| 2. Дата народження |  |
| 3. Громадянство |  |
| 4. Реквізити документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів | Назва документу |
| Номер |
| серія (за наявності) |
| Дата видачі |
| Орган, що видав документ |
| 5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії |  |
| 6. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації *(заповнюється, якщо фізична особа – підприємець)* |  |
| 7. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок | Рахунок № |
| Повна назва банку |
| Код банку |
| Адреса банку |
| 8. Місце проживання або місце перебування чи місце тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири) |  |
| 9.Належність клієнта або особи , яка діє від його імені до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців):1 | Ні Так  Якщо належить, вказати «Так» та назви документів які надаються, або інформацію, якщо не належить, вказати «Ні» |
| 10. Реквізити документів, що підтверджують відповідні повноваження фізичної особи у випадку, коли фізична особа діє як представник клієнта (*вказати назву, прізвище, ім’я та по-батькові представника клієнта*) |  |
| ***1*** ***Політично значущі особи*** - *фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (перелік у ст. 1 Закону.*  ***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;*  ***Кінцевий бенефіціарний власник*** - *будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.*  *Кінцевим бенефіціарним власником є:*  *для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);*  *для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);*  *для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.*  *Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.*  *Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.*  *При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.* | |

**Інформація щодо фінансового стану фізичної особи та змісту діяльності:**

|  |  |
| --- | --- |
| Власні кошти (зазначити джерело) |  |
| Доходи від підприємницької діяльності |  |
| Заробітна платня (за останні півроку) |  |
| Дарування |  |
| Проценти з вкладів |  |
| Платежі з цивільно-правових угод (наприклад купівля – продаж, оренда, підряд, тощо) |  |
| Компенсаційні виплати та виплати за рішенням суду |  |
| Запозичені кошти (найменування кредитора) |  |
| Інше (зазначити) |  |
| Орієнтований розмір надходжень коштів та інших цінностей (за останні півроку) |  |
| Характер та зміст діяльності | ⁭ господарська  ⁮ не господарська  ⁮ інше (зазначити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Від встановлення ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу планується отримання** (прибуток за рахунок інвестицій в цінні папери, пенсійні накопичення, отримання послуг та товарів за цільовими облігаціями, придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи) |  |
| 11. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (за наявності) |  | |
| 12. Історія діяльності *(інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частка на ринку* (зазначається, якщо фізична особа – підприємець) |  | |
| 13. Історія обслуговування клієнта (інформація щодо послуг, якими користувався (користується) клієнт, позитивних та/або негативних фактів співпраці з ним тощо)  (зазначається, якщо фізична особа – підприємець) |  | |
| 14. Оцінка відповідності операцій клієнта наявній інформації щодо його фінансового стану (у разі виявлення операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів) |  | |
| 15. Оцінка розміру та джерел існуючих та очікуваних надходжень |  | |
| 16. Джерела походження і спосіб переказу (внесення) грошей, що використовуються в операціях |  | |
| 17. Ознака (розшифрувати), за якою клієнта віднесено до високого рівня ризику |  | |

В разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних, клієнт зобов‘язаний повідомити суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Згідно статті 12 п. 2 "Закону України «Про захист персональних даних", суб'єкт персональних даних повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб’єкта, визначені законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні данні.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.І.Б. особи підпис дата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Посада працівника підпис П.І.Б. дата

*(заповнюється у разі заповнення опитувальника)*

**Частина, що заповнюється відповідальним працівником:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцінка фінансового стану клієнта | Стабільний 🞎 | | Нестабільний 🞎 | |
| Оцінка репутації клієнта | Задовільна 🞎 | | Незадовільна 🞎 | |
| Оцінка ризику клієнта | Низький 🞎 | Середній 🞎 | | Високий 🞎 |
| Наявність клієнта (його посадових осіб) в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та змін до нього |  | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.І.Б. підпис дата