

ОПИТУВАЛЬНИК ЩОДО АКТУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ

(для уточнення інформації про клієнта відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»)

Дата заповнення:

У випадку, якщо інформація, яка вказана у цьому опитувальнику, зазнала змін з моменту подання документів для отримання фінансування, необхідно надати оновлені документи, які підтверджують вказані зміни. При цьому, у будь-якому випадку, до цього опитувальника необхідно додати документи відповідно до пункту 4 опитувальника.

1. Прізвище, ім'я та по батькові (повністю):

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України:

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни стосовно інформації та документа, то необхідно подати належним чином засвідчену копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або новий чинний паспорт у формі ID-картки.

3. Номер та серія паспорта громадянина України, або іншого документа, на підставі якого особа перебуває на території України (для іноземців), дата та орган, що його видав:

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни стосовно інформації та документів, то необхідно подати належним чином засвідчені копії тих сторінок паспорта, які підтверджують ці зміни, або новий чинний паспорт у формі ID-картки.

4. Вказати рівень фінансових результатів станом на дату заповнення цього опитувальника:

Рівень фінансових результатів/доходів станом на _____ становить _____ грн.

Якщо з дати останньої актуалізації даних минуло більше 6 (шести) місяців додатково потрібно надати документи, які підтверджують джерела походження коштів клієнта.

Джерела походження (кошти) підтверджуються:

- кошти від здійснення господарської (підприємницької) діяльності фізичної особи-підприємця: податковою декларацією платника єдиного податку, податковою декларацією про майновий стан і доходи або іншою фінансовою/податковою звітністю;
- доходи, отримані від незалежної професійної діяльності: податковою декларацією про майновий стан і доходи або іншими документами, які підтверджують отримання доходів від незалежної професійної діяльності;
- заробітна плата: довідкою роботодавця про розмір заробітної плати за останні півроку;
- кошти/майно, отримані як дарунок: договором дарування, відомостями з декларацій національних публічних діячів;
- кошти/майно, отримані у спадщину: свідоцтвом про право на спадщину;
- кошти, отримані як дивіденди: протоколом загальних зборів учасників/акціонерів стосовно виплати дивідендів, банківською випискою;
- кошти, отримані внаслідок надання консультаційних (юридичних, маркетингових, інших) послуг: договором стосовно надання цих послуг, актами приймання-передачі наданих послуг, висновками та (або) звітами щодо наданих послуг, банківською випискою;
- доходи, одержані від операцій з продажу, передання майна в найм/оренду: відповідними договорами купівлі-продажу, найму (оренди), витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- отриманий дохід від роялті: ліцензійним договором стосовно об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензії, іншими документами, які передбачають можливість виплати роялті;
- інвестиційний прибуток: договором, виписками з банківського рахунка, які підтверджують здійснення інвестицій та отримання інвестиційного прибутку;
- кошти, отримані як проценти: договором банківського вкладу (депозиту);
- страхові виплати, відшкодування: договором страхування відповідно виду, рішенням страхової компанії щодо виплати, банківською випискою;
- пенсія, стипендія, допомога та інші соціальні виплати: рішеннями уповноваженого органу, організації стосовно призначення й виплати, банківською випискою;
- інші виплати: відповідними офіційними документами, які підтверджують джерело походження коштів, підписаними і (чи) засвідченими належним чином.

ПІБ (повністю)

Підпис

5. Основний вид діяльності за КВЕД:

6. Зареєстроване місце проживання: назва країни, області, району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номер будівлі (корпусу), номер квартири, поштовий індекс:

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни стосовно інформації та документів, то необхідно подати належним чином засвідчені копії тих сторінок паспорта, які підтверджують зміни, або новий чинний витяг стосовно зареєстрованого місця проживання, для осіб-нерезидентів – також посвідки на проживання в Україні.

7. Фактичне місце проживання: назва країни, області, району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номер будівлі (корпусу), номер квартири, поштовий індекс:

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

8. Телефон:

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

9. Електронна пошта:

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

10. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка:

ця інформація не зазнала змін з моменту попереднього подання документів

Якщо протягом звітного періоду відбулися зміни стосовно інформації та документів, то необхідно подати належним чином засвідчені копії тих сторінок паспорта, які підтверджують зміни, або новий чинний витяг стосовно зареєстрованого місця проживання, для осіб-нерезидентів – також посвідки на проживання в Україні.

11. Чи вносили коли-небудь спеціально уповноважені органи будь-яких держав або міжнародні організації інформацію про Вас до переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності?

так

ні

12. Чи наявна інформація про Вас у списку осіб, щодо яких застосовано міжнародні санкції?

так

ні

13. Чи є Ви національним¹ чи іноземним² публічним діячем чи діячем, що виконує політичні функції у міжнародних організаціях³, чи їх близькою особою⁴ або має з ними ділові або особисті зв'язки? Якщо так, то слід додатково зазначити П.І.Б. цієї особи (осіб) та вказати, які функції вона виконує.

так

ні

14. Чи відповідають фінансові операції, що Вами проводяться, інформації про зміст Вашої діяльності та фінансовий стан?

так

ні

15. Чи дієте Ви у власних інтересах при замовленні послуг?

Якщо Ви дієте в інтересах іншої особи, слід поставити відмітку «Ні» та зазначити наступні відомості: найменування або П.І.Б., а також громадянство особи, від імені або за дорученням якої він діє, а також особи, що є вигодоодержувачем (тобто особи на користь або в інтересах якої надаватимуться послуги). Також необхідно обов'язково надати відомості, аналогічні вказаним у цій анкеті, щодо особи від імені або за дорученням якої Ви дієте.

так

ні

16. Які Ваші джерела отримання коштів (власні кошти, кредитні кошти і т.д.)?

Я, Клієнт, був, є і (чи) буду особою, пов'язаною з державою-агресором:

так

ні

Примітки:

1. 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 фінансових розслідувань 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.

2. 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.

3. 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 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.

4. До категорії РЕП також входять:

- члени сімей політично значущих осіб;
- особи, пов'язані з політично значущою особою;
- юридичні особи, КБВ якої є політично значущою особою, членом її сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою.

Членами сім'ї РЕП є:

- 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.

Особами, пов'язаними з політично значущою особою є фізичні особи, які 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 або 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.

Приймаю на себе зобов'язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати новий заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний) та передбачені документи за першою вимогою.

Своїм підписом засвідчую, що на виконання ст. 8, 12, 21 Закону України "Про захист персональних даних" я повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних наданих мною, права суб'єктів персональних даних, визначені цим Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким можуть передатися персональні дані (з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

Цим підтверджую, що станом на дату складання цього опитувальника -

відомості, які містяться у

ньому, подані вірно та відповідають дійсності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Цей документ є документом з обмеженим доступом, оскільки містить інформацію, що становить таємницю фінансової послуги. Повідомляємо про обов'язок не розголошувати та не використовувати на свою користь чи на користь інших осіб інформацію з цього документа. За розголошення та використання цієї інформації особа буде нести відповідальність, передбачену законодавством.

Якщо цей документ потрапив до вас випадково, просимо негайно повідомити про це за електронною адресою: info@porschefinance.ua.