

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ**Шановний клієнте!**

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто» з метою встановлення ділових відносин та дотримання вимог визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», для проведення належної перевірки клієнта просить Вас заповнити нижче наведений Опитувальник:

Прізвище					
Ім'я					
По батькові (за наявності)					
Дата народження					
Місце народження (за наявності)				Громадянство	
Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав					
Ресстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття ресстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії					
Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)					
Місце проживання або місця перебування	Країна				
	Область			Район	
	Місто			Вулиця	
	№ буд.		№ корпусу		№ квартири
Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)	Країна				
	Область			Район	
	Місто			Вулиця	
	№ буд.		№ корпусу		№ квартири
Номер телефону			Адреса електронної пошти (за наявності)		
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань					
Вид (види) підприємницької діяльності					
Зміст/суть діяльності					

ЛІЦЕНЗІЇ (ДОЗВОЛИ) НА ПРАВО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕВНИХ ОПЕРАЦІЙ

Найменування	Серія	Номер	Ким видана	Термін дії

Вид послуг, якими користується клієнт	
---------------------------------------	--

ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ ОСОБИ, ЯКА ДІЄ ЯК ПРЕДСТАВНИК КЛІЄНТА*У разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні»*

Прізвище, ім'я, по батькові	Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий	Громадянство	Дата народження	Адреса ресстрації (місце проживання/місце перебування)	Ресстраційний номер облікової картки платника податків
Документ (и), які підтверджують повноваження					

РАХУНКИ ВІДКРИТІ В БАНКАХ

Найменування банку	МФО банку, або BIC код іноземного банку	Номер рахунку

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ ДО ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ, ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ АБО ПОВ'ЯЗАНИХ З НИМИ ОСІБ (АБО БУЛИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ДВАНАДЦЯТИ МІСЯЦІВ)

Якщо належить, вказати назви документів, які надаються, або інформацію, якщо не належить чи, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «Ні»

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).

НАДАЮ ІНФОРМАЦІЮ (ДОКУМЕНТИ) ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛА КОШТІВ, З ЯКИМИ ПОВ'ЯЗАНИ ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ ЧИ ОПЕРАЦІЇ:

заповнюється якщо відноситься до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситься проставляється «-»

Джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями - відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій (коштів, що використовувалися для набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які дають розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розрахунку ними (прав на них)

НАДАЮ ІНФОРМАЦІЮ (ДОКУМЕНТИ) ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛА СТАТКІВ (БАГАТСТВА):

заповнюється якщо відноситься до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситься проставляється «-»

Джерела отримання коштів:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Заробітна плата (пенсія, соціальні виплати, стипендія); | <input type="checkbox"/> Спадщина та пожертвування; |
| <input type="checkbox"/> Заощадження; | <input type="checkbox"/> Виграші; |
| <input type="checkbox"/> Продаж фінансових активів; | <input type="checkbox"/> Від продажу; |
| <input type="checkbox"/> Продаж нерухомості; | <input type="checkbox"/> Інше (вказати) |

Середньомісячні регулярні надходження від основного джерела доходу:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> до 15 000 грн.; | <input type="checkbox"/> від 15 000 грн. до 50 000 грн.; |
| <input type="checkbox"/> від 50 000 грн. до 150 000 грн.; | <input type="checkbox"/> більше 150 000 грн. |

Джерело статків (багатства) - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження

Мета ділових відносин або проведення фінансової операції

Перелік послуг, які бажає отримати (одноразова послуга, постійні відносини тощо)

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

Члени сім'ї політично значущих осіб та пов'язані особи із політично значущими особами - чоловік, дружина, або прирівняні до них особи (наприклад, особи, що перебувають у цивільному шлюбі); батько, мати, вітчим, мачуха; син, дочка, пасинок, падчерка; зять, невістка і прирівняні до них особи; усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням; усиновлювачі, опікуни чи піклувальники

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

Для проведення ідентифікації разом з цим опитувальником фізичної особою подаються офіційні документи, що підтверджують дані зазначені у Опитувальнику.

Я підтверджую достовірність вищенаведеної інформації та зобов'язуюсь повідомляти ПрАТ «СК «Місто» про будь-які зміни цієї інформації протягом 10-ти календарних днів, а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою.

Своїм підписом засвідчую, що з Пам'яткою щодо політично значущих осіб ознайомлений.

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").

Дата заповнення Опитувальника	П.І.Б.	Підпис
--------------------------------------	---------------	---------------

Верифікацію здійснив:

Дата здійснення верифікації	П.І.Б. працівника	Підпис
------------------------------------	--------------------------	---------------

Належну перевірку (посилені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки) здійснив:

Дата	П.І.Б. працівника	Підпис
-------------	--------------------------	---------------

Цей розділ заповнюється працівниками фінансової установи.

Перелік (реєстрація) документів на підставі яких було проведено верифікацію:

- Паспорт
 - Реєстраційний номер облікової картки платника податків України
 - Витяг/Виписка з ЄДР
 - Опитувальник
- Інші документи:

За результатами проведеної перевірки належність (відношення) клієнта до осіб внесених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та/або змін до нього (позначте <input checked="" type="checkbox"/>)	Встановлено	Не встановлено
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Перелік документів, що підтверджують належність або наявності (у разі їх встановлення):

Клієнту встановлений рівень ризик працівником, який здійснював належну перевірку (поширені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки)		Низький
		Середній
		Високий
		Неприйнятно високий

ДАНИ ПРО ЗМІНУ РІВНЯ РИЗИКУ

(ЗАПОВНЮЮТЬСЯ У РАЗІ ЗМІНИ АБО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕГЛЯДУ)

Клієнту встановлений рівень ризик працівником, який здійснював належну перевірку (поширені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки)		Низький
		Середній
		Високий
		Неприйнятно високий
П.І.Б. працівника		
Посада працівника		
Дата		

Клієнту встановлений рівень ризик працівником, який здійснював належну перевірку (поширені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки)		Низький
		Середній
		Високий
		Неприйнятно високий
П.І.Б. працівника		
Посада працівника		
Дата		

Клієнту встановлений рівень ризик працівником, який здійснював належну перевірку (поширені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки)		Низький
		Середній
		Високий
		Неприйнятно високий
П.І.Б. працівника		
Посада працівника		
Дата		

Клієнту встановлений рівень ризик працівником, який здійснював належну перевірку (поширені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки)		Низький
		Середній
		Високий
		Неприйнятно високий
П.І.Б. працівника		
Посада працівника		
Дата		