



ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ КЛІЄНТА-ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

1. Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності):			
2. Прізвище, ім'я латинськими літерами: (згідно із даними паспорта для виїзду за кордон (за наявності), у разі відсутності останнього - довільною латинською транскрипцією):			
SURNAME:		NAME:	
3. Відомості про документ, що посвідчує особу: серія № _____ дата видачі: _____ ким виданий:			
3.1 Реєстраційний номер облікової картки платника податків: (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, у 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			
3.2 Дата народження:			
3.3 Країна народження:			
3.4 Громадянство:			
4. Пароль (кодове слово), яке буде відоме тільки мені: *для автентифікації як клієнта Банку.			
5. Місце реєстрації (згідно з документом, що посвідчує особу): країна, область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок		Фактичне місце проживання: країна, область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок	
6. Номер мобільного телефону (обов'язково), домашнього (стаціонарного) телефону та факсу (за наявності): _____			
7. Адреса електронної пошти (за наявності):			
8. Місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидента): _____			
9. Місце роботи (для працюючих) / посада: _____			
10. Інформація про реєстрацію фізичної особи як підприємця: так ___ / ні ___ Якщо фізична особа зареєстрована як фізична особа - підприємець: дата реєстрації, номер запису у реєстрі: _____ орган реєстрації: _____ вид підприємницької діяльності: _____			
11. Інформація про наявність статусу особи, яка провадить незалежну професійну діяльність: так ___ / ні ___ Якщо наявний статус особи, яка провадить незалежну професійну діяльність: _____			
12. Мета і характер ділових відносин з Банком, вид послуг які Ви плануєте отримувати: розрахунково-касове обслуговування / депозити / отримання кредиту / отримання зарплати або пенсії / Інше (вказати) _____			
12.1. Джерела надходжень коштів: заробітна плата / пенсія/ стипендія / соціальні виплати / власні заощадження / допомога родичів / кошти від продажу нерухомості / фінансова допомога, позика / від продажу цінних паперів / від продажу або відступлення права грошової вимоги / від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів / інше (вказати)			
12.2. Орієнтовний кварталний обсяг надходжень коштів: до 15 тис. грн./15-150 тис грн./150тис-1 млн. грн./більше 1 млн.грн.			
13. Інформація щодо фінансового стану:			
Орієнтовна сума Вашого середньомісячного сукупного доходу, грн.:	Відмітка	Майно у власності:	Відмітка
до – 8 000		автомобіль	
8 000 – 15 000		нерухомість	
15 000 –25 000		земельна ділянка	
25 000 –50 000		цінні папери	
більше 50 000		депозит	
інший вид активу (вказіть)			

14. Чи є/були Ви або Ваш представник публічною особою: особою, яка є національним, іноземним публічним діячем, діячем, який виконує політичні функції в міжнародних організаціях, або особою близькою або пов'язаною з публічною особою?

так / ні

Публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступник; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послы; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; державні службовці, посади яких віднесені до посад категорії «А»; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 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 перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів; *Іноземні публічні діячі* - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники обласних територіальних органів політичних партій, представлених у парламенті; посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів; *Пов'язаними фізичними особами* з національними, іноземними публічними діячами та діямими, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, є фізичні особи, з якими такі діячі або члени їх сім'ї мають документарно засвідчені ділові зв'язки (спільне володіння, користування чи розпорядження активами; спільна участь в капіталі юридичної особи, якщо така участь є безпосередньою; тощо) або особисті зв'язки (спільне проживання або користування активами незалежно від формального володіння тощо). *Пов'язаними юридичними особами* з національними, іноземними публічними діячами та діямими, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, є юридичні особи, у яких такі діячі, члени їх сім'ї або пов'язані з такими діячами фізичні особи є представниками або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами). *Близькими особами* є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними, іноземними публічними діячами та діямими, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням;

15. Додаткова інформація для визначення приналежності до сфери регулювання FATCA:

FATCA (Закон FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США про оподаткування іноземних рахунків. Закон, прийнятий Конгресом США, який має екстериторіальний характер та регламентує порядок оподаткування отриманих резидентами США доходів, які надходять на рахунки, що відкриті в іноземних фінансових інститутах.

Я відмовляюсь відповідати на питання в розділі 15 та погоджуюсь з присвоєнням мені статусу «Recalcitrant account holder» («Недобросовісний власник рахунку»).

15a Я не є U.S.Person.

15b Я є U.S.Person. Як фізична особа, Ви є U.S.Person, якщо для Вас може бути застосована одна з наступних ситуацій (вказіть):

Я є громадянином США

У мене є Green Card

Я провів 183 днів або більше в Сполучених Штатах протягом останніх трьох років, включаючи щонайменше 31 день в поточному календарному році. Дні розраховуються наступним чином: всі дні в Сполучених Штатах в поточному році; та 1/3 днів в Сполучених Штатах в минулому році; та 1/6 днів в Сполучених Штатах в році, що передував минулому року

I have the following TIN/SSN/EIN: _____, My residence address is: _____, Country: _____, State/province/region: _____, City: _____ Street: _____, Number of house or block, number room or suite: _____, Postal code: _____

Якщо Ви народилися в США та Ви не є U.S.Person, будь ласка, надайте копію сертифіката про втрату громадянства США (Certificate of loss of Nationality of the U.S. за формою DS 4083), або письмове пояснення щодо причин за якими Ви не отримали громадянство США при народженні.

Підтверджую, що вся викладена вище інформація є достовірною та повною, а всі надані мною документи чинні (дійсні), і гарантую, що у випадку зміни інформації, викладеної в цьому опитувальному листі, та/або наданих мною документів зобов'язуюсь у найкоротший час повідомити про це Акціонерний банк «Південний» та надати відповідні зміни / документи / інформацію. Прочерки у відповідних полях опитувального листа прошу вважати відповіддю «ні» або «немає» на відповідне питання.

дата заповнення

підпис

прізвище, ініціали особи,
яка заповнює опитувальний лист