



Опитувальний лист клієнта-фізичної особи-підприємця

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):			
2. Громадянство:			
3. Місце проживання або місце перебування:			
4. Країна народження:			
5. Номери контактних телефонів і факсів:			
6. Адреса електронної пошти (адреса сайту в мережі Інтернет):			
7. Вид (види) підприємницької діяльності:			
8. Зміст діяльності (якщо торгівля, то яким видом товару, якщо послуги, то які тощо):			
9. Ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії):			
10. Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку):			
11. Мета і характер ділових відносин з банком (банківські послуги (продукти), якими має намір користуватися (вже користується) клієнт):			
Розрахункове обслуговування в національній валюті		Розміщення вкладів	
Операції з цінними паперами		Отримання кредитів; лізингові/факторингові операції	
Розрахункове обслуговування в іноземних валютах		Обслуговування зарплатних проектів	
Касове обслуговування		Послуги інкасації та перевезення цінностей	
Інші (вказати)			
12. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався) у разі наявності поточних рахунків):			
Власні грошові кошти		Фінансова допомога, позика	
Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)		Кредити	
Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів)		Від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо	
Доходи від цінних паперів, від їх продажу		Капітальні вкладення і дотації з бюджетів	
Інші джерела (вказати)			
13. Фінансовий стан клієнта (згідно даним річної звітності): <i>клієнт може надати завірені копії річної звітності за останній звітний рік.</i>			
Дані фінансової звітності	За останній звітний рік, тис. грн.	Майно у власності:	Відмітка
Доход (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) <i>(орієнтовний для новостворених)</i>		автомобіль	
		нерухомість	
		земельна ділянка	
Чистий прибуток / збиток <i>(орієнтовний розмір для новостворених)</i>		цінні папери	
		депозит	
		інший вид активу (вказіть):	
14. Кількість найманих працівників:			
15. Чи є/були Ви або Ваш представник публічним діячем, близькою або пов'язаною особою публічного діяча*? так <input type="checkbox"/> / ні <input type="checkbox"/>			

16. Додаткова інформація для визначення приналежності до сфери регулювання FATCA **:

<input type="checkbox"/>	Я відмовляюсь відповідати на питання в розділі 16 та погоджуюсь з присвоєнням мені статусу «Recalcitrant account holder» («Недобросовісний власник рахунку»).
16a	Я не є U.S.Person.
16b	Я є U.S.Person. <i>Як фізична особа, Ви є U.S.Person, якщо для Вас може бути застосована одна з наступних ситуацій (вказіть):</i>
	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.	

ПРИМІТКИ:

* *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 послли; 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 категорії посад «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 послли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних 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 діячами, 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 діячами, 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 діячами, 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;

**** 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.

Підтверджую, що вся подана вище інформація є вірною і гарантую, що у випадку зміни інформації, наданої в цьому опитувальному листі, зобов'язуюсь у найкоротший час повідомити про це АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ». Прочерки у відповідних полях опитувальника прошу вважати відповіддю «ні» або «немає» на питання. У разі неповідомлення банку зобов'язуюсь нести відповідальність за будь-які збитки, заподіяні таким неповідомленням.

дата заповнення

підпис

прізвище, ініціали