

## Опитувальник фізичної особи-підприємця

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ідентифікаційний номер (ПІН)

(в разі відсутності вказати номер та серію паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України/номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)

3. Серія (за наявності) та номер паспорта, дату видачі, та орган, що його видав

Серія		Номер		Дата видачі
Орган що видав				
4. Дата народження				
5. Громадянство (країна):		Так	Ні (вказати)	
	Україна			

6. Адреса проживання (реєстрації) :

7. Адреса перебування (фактичне проживання для резидентів/адреса тимчасового перебування на території України для нерезидентів) :

8. Номер банківського рахунку IBAN та реквізити банку :

UA		Назва банку	
----	--	-------------	--

9. Вид/и господарської (економічної) діяльності відповідно до КВЕД:


10. Зміст діяльності (перелік товарів, робіт, послуг):

	Обрати потрібне (X)	Короткий опис
Продаж товарів		
Надання послуг		
Виконання робіт		

11. Адреса web-сайту

12. Наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)?

Так	Ні	Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:
Найменування ліцензії (дозволу)		Серія, номер, ким видана

13. Характер майбутніх ділових відносин (обрати потрібне X) :

Разова операція	Постійні відносини
-----------------	--------------------

14. Мета встановлення ділових відносин/ зміст фінансових операцій:

Приймання коштів від фізичних осіб (покупців) на рахунок юридичної особи (торговця) за:

Реєстрові виплати на користь:

Інше :

15. Показники діяльності:

Показник	Сума, грн
Загальна сума річного сукупного доходу (валовий дохід) (для новостворених осіб вказуються прогнозовані обороти), грн	1-300 000
	300 001-1 500 000
	1 500 001 -5 000 000
	більше 5 000 000
Кількість штатних працівників (од.)	

<b>16. Наявність осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном та/або уповноважені діяти від імені клієнта:</b>						
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, таблицю, вказавши ідентифікаційні дані такої особи:						
П.І.Б.	Серія та номер паспорта,	Орган, що видав паспорт, та дата видачі	Ідентифікаційний номер	Місце проживання або місце перебування	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	Дата народження
<b>17. Наявність особи від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача за фінансовою операцією):</b>						
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, таблицю, вказавши ідентифікаційні дані вигодоодержувача:						
П.І.Б.	Серія та номер паспорта,	Орган, що видав паспорт, та дата видачі	Ідентифікаційний номер	Місце проживання або місце перебування	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)	Дата народження
<b>18. Інформація про належність клієнта та осіб, які вказана у пунктах 16-17 цього Опитувальника, до політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або пов'язаних осіб**?</b>						
Якщо «Так», то заповніть, будь ласка, наступну таблицю:						
П.І.Б.			П.І.Б. Політично значущої особи, посада			
**Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях						
<p><b>Національні публічні діячі</b> - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:</p> <p>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 та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, 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;</p> <p><b>Іноземні публічні діячі</b> - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники); члени парламенту або інших органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами; надзвичайні та повноважні послы, повірені справ та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій;</p> <p><b>Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях</b> - 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;</p> <p><b>Особи, пов'язані з політично значущими особами</b> - 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; 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;</p> <p><b>Члени сім'ї</b> - 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.</p>						
Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації, прочерки у відповідних полях Опитувальника прошу вважати відповіддю «ні» або «немає» на питання.						
У випадку будь-яких змін до відомостей, наданих у цьому Опитувальнику, зобов'язуюсь повідомити про відповідні зміни та заповнити оновлений Опитувальник з урахуванням змін впродовж 3 (трьох) робочих днів з дати настання відповідних змін.						
ПІБ _____	підпис _____			Дата _____		
Повідомляємо Вас, про зобов'язання ТОВ "ФК" ЮАПЕЙ", як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, здійснювати обробку персональних даних, під час здійснення ідентифікації, відповідно до вимог ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".						