



**Фізичній особі (фізичній особі - підприємцю)**

**Шановний(а) пан(і)!**

На виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" просимо Вас надати та вказати у відповідних пунктах офіційні документи (або засвідчені в установленому порядку їх копії), чинні (дійсні) на момент їх подання, які містять всі необхідні ідентифікаційні дані вказані у п. 1-9, а також надати та вказати у відповідних пунктах офіційні документи та/або інформацію необхідну для вивчення вказані у п. 10-15, якщо така інформація є публічною (відкритою), а саме:

**1. Прізвище:**

---

**2. Ім`я:**

---

**3. По батькові** (для нерезидентів, у разі відсутності, заповнюється "відсутнє"):

---

**4. Дата народження:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ р.

**5. Громадянство :**

---

**Паспорт:** Серія \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Дата видачі: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ р.

Орган, що видав \_\_\_\_\_

**6. ІПН (Ідентифікаційний номер платника податків):**

**7. Анкета заповнюється:**

клієнтом власноруч

уповноваженим представником клієнта

**ЗАПОВНЮВАТИ ДАНІ ТІЛЬКИ ЯКЩО АНКЕТА ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ПРЕДСТАВНИКОМ КЛІЄНТА:**

Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта:

7.1 Прізвище: \_\_\_\_\_

7.2 Ім`я: \_\_\_\_\_

7.3 По батькові (для нерезидентів, у разі відсутності, заповнюється "відсутнє") \_\_\_\_\_

---

7.4 Дата народження: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ р.

7.5 Громадянство : \_\_\_\_\_

7.6 Паспорт: Серія \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Дата видачі: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ р.

7.7 Орган, що видав паспорт \_\_\_\_\_

7.8 Вкажіть назву, номер та дату видачі офіційних документів, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень:

---



---



---

**ТІЛЬКИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ:**

**8. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (тільки для фізичної особи – підприємця у разі наявності):**

**9. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (тільки для фізичної особи – підприємця за наявності):**

(номер рахунку, повна назва банку, МФО або S.W.I.F.T., країна, область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс):

**10. Тільки для фізичної особи:** Вкажіть реквізити банку, в якому Ви маєте рахунок, номер поточного рахунка:

*якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів або інформацію, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»)*

**11. Місце проживання або місце перебування** фізичної особи - резидента України, місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні (усі дані щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири):

*якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних, добровільно*

**12. Характер та зміст діяльності:**

- комерційна господарська діяльність                       некомерційна господарська діяльність  
 фізична особа-підприємець                                       інше \_\_\_\_\_  
 робота за наймом

*якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення вказаних даних, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів або інформацію, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»)*

**13. Фінансовий стан:**

- добрий     - задовільний     - незадовільний

*якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (або податкову декларацію) встановленого зразка або заповнити додаток до цього Опитувальника, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів або «заповнюю», якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»):*

**14. Джерело доходів** (перелік джерел доходів, відомості про які клієнт погодився надати):

- Заробітна плата                       – Відсотки за банківським депозитом                       – Дивіденди, роялті тощо  
 – Підприємницька діяльність                       – Інше: \_\_\_\_\_

*якщо вважаєте цю інформацію відкритою (публічною), пропонуємо додати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (або податкову декларацію) встановленого зразка або заповнити додаток до цього Опитувальника, добровільно (якщо згодні, вказати назви документів або «заповнюю», якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»)*

## 15. Мета та характер майбутніх ділових відносин (страхування):

- укладення договору довгострокового страхування життя (на 5 та більше років)
- укладення договору короткострокового страхування життя (до 5 років)
- отримання викупної суми за договором страхування життя
- отримання страхової виплати за договором страхування життя

## 16. Клієнт або особа, яка діє від імені клієнта, належать до національних<sup>1</sup> або іноземних<sup>2</sup> публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях<sup>3</sup>, їх близьких<sup>4</sup> осіб або пов'язаних з ними осіб:

- ТАК     – НІ

**якщо належите та вважаєте цю інформацію відкритою** (публічною), пропонуємо добровільно надати офіційні документи та/або інформацію, для встановлення належності до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов'язаних з ними осіб, а також надати документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи, коштів, тощо **(якщо належите та згодні, вказати назви документів, якщо не належить чи, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»)**.

Для здійснення ідентифікації та верифікації, клієнтом (представником клієнта) разом з цим опитувальником подаються оригінали або копії офіційних документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), що їх видало, які містять ідентифікаційні дані зазначені у назвах пунктів 1- 9 (у пункті 1-3 вказується відповідно прізвище, ім'я, по батькові клієнта, у пунктах 1 - 9 необхідно вказати назви офіційних документів, які містять відповідні ідентифікаційні дані).

Дані (документи) необхідні для вивчення клієнта зазначені у п. 10 – 16 вказуються у разі, якщо вважаєте цю інформацію публічною (відкритою) добровільно.

**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 наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому 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").**

\_\_\_\_\_ /  
підпис, печатка (у разі наявності)

\_\_\_\_\_ /  
П.І.Б.

\_\_\_\_\_ /  
дата

<sup>1</sup> національні 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 юстиції; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послі; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких віднесені до першої категорії посад; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, віднесених Кабінетом Міністрів України до таких, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

<sup>2</sup> 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 правління центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послі, 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.

<sup>3</sup> діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, - 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.

<sup>4</sup> близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

**Цей розділ заповнюється працівниками страхової компанії**

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

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Додаток: \_\_\_\_\_ арк.

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, підвищений, високий) працівником, який здійснював ідентифікації та вивчення особи

---

Оцінка фінансового стану клієнта (1, 2, 3) встановлена працівником, який здійснював ідентифікації та вивчення особи

---

де:

- 1 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності відповідають фінансовим операціям, що проводяться (плануються) клієнтом;
- 2 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності потребують подальшого аналізу в процесі надання йому послуг;
- 3 – наявна інформація про фінансовий стан клієнта та зміст його діяльності не відповідають фінансовим операціям, що проводяться (плануються) клієнтом.

\_\_\_\_\_

Посада працівника

\_\_\_\_\_

П.І.Б

\_\_\_\_\_

Підпис

\_\_\_\_\_

Дата

**Дані про зміну рівня ризику (заповнюються у разі зміни за результатами постійного вивчення діяльності клієнта або за результатами перегляду не рідше одного разу на рік)**

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, підвищений, високий) працівником, що здійснював ідентифікації та вивчення особи

---

Посада працівника

---

П.І.Б

---

Підпис

---

Дата

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, підвищений, високий) працівником, що здійснював ідентифікації та вивчення особи

---

Посада працівника

---

П.І.Б

---

Підпис

---

Дата

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, підвищений, високий) працівником, що здійснював ідентифікації та вивчення особи

---

Посада працівника

---

П.І.Б

---

Підпис

---

Дата