

ОПИТУВАЛЬНИК

Прізвище Ім'я По батькові: _____

1. Чи належите Ви до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб? * Так Ні

* Терміни «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі», «діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях», «близькі особи», «пов'язані особи» вживаються в значенні, визначеному Законом України № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 року.

Уточнюючий перелік осіб розміщені на офіційному сайті Компанії www.taslife.com.ua у розділі "Довідник клієнта"

1.1. Якщо Ви відповіли «так», 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 вважаєте цю інформацію відкритою (публічною)).

1.1.1. Відношення до вищевказаних осіб та їх дані:

Документ, що посвідчує особу:
(серія, номер та ким, де, коли виданий)

1.1.2. Назву та реквізити офіційних документів, що дають можливість з'ясувати джерела походження коштів (такі документи мають додаватися до даного опитувальника). Якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вкажіть «не додаю».

2. Вид Вашої діяльності

Соціальний статус: студент безробітний найманий працівник пенсіонер підприємець (ФОП) інше (необхідно зазначити)

Якщо Ви є фізичною особою - підприємцем, разом із даним Опитувальником надайте, будь ласка, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3. Фінансовий стан (середньомісячний дохід)

до 10 000,00 грн. 10 001,00 - 30 000,00 грн. 30 001,00 - 50 000,00 грн. більше 50 001,00 грн. немає постійного джерела доходу

або вказати де розміщена декларація: _____

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 Страховика.

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 _____ ПІБ _____ Підпис _____

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ СПІВРОБІТНИКОМ АТ «СК «ТАС» (ПРИВАТНЕ)

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії:

низький середній підвищений високий

Оцінка фінансового стану клієнта:

відповідає фінансовим операціям потребує вивчення не відповідає фінансовим операціям

Дата заповнення _____ ПІБ _____ Підпис _____