

“ Затверджено ”

**Головою Правління
АТ “СК “ТАС”(приватне)**

А.Л.Власенко

29.12.2017

**Додаток №2
до Правил проведення фінансового моніторингу**

**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 копій), 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:

5. Номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав:

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (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, в 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) – для резидентів (для нерезидентів – громадянство):

7. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта та офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень, ідентифікаційні дані особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція:

(у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються).

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):

10. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (тільки для фізичної особи):

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 (якщо згодні, вказати назви документів або інформацію, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»)

12. Характер та зміст діяльності (господарська, не господарська, тощо):

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:

пропонуємо добровільно (за бажанням, згодою):

- якщо Ви відносите до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та доступ до Вашої декларації забезпечений на офіційному веб-сайті НАЗК вказати «так»;

- якщо Ви не є такою особою додати копію поданої податкової декларації про майновий стан і доходи за попередній календарний рік (якщо подавали) та вказати «додаю», або заповнити додаток до цього Опитувальника та вказати «заповнюю», або вказати в цьому пункті (за можливості максимально наближену суму з округленням до тис. грн.) загальну суму доходу за попередній календарний рік;

- якщо Ви не є такою особою або відносите інформацію до конфіденційної та не вважаєте інформацію публічною (відкритою), вказати «ні».

14. Клієнт або особа, яка діє від імені клієнта, належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях***, їх близьких** осіб або пов'язаних* з ними осіб:

якщо належить 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 (якщо належить, вказати назви документів, які надаються, або інформацію, якщо не належить чи, якщо вважаєте цю інформацію конфіденційною, вказати «ні»).

* пов'язаними особами є особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

**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.

*** 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 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; 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; державні службовці, посади яких належать до 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 керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

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 правління 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.

15. Надаю документи, що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи тощо

якщо клієнт або особа, яка діє від імені клієнта, належать до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб, вказати назви документів, що надаються та які підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи, коштів, тощо (якщо не належить вказати «ні»).

16. Мета та характер (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо) майбутніх ділових відносин:

- Для проведення ідентифікації клієнта разом з цим опитувальником особою подаюся оригінали або копії офіційних документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), яке їх видало, що підтверджують дані зазначені у пунктах 1-9 (у пунктах 2- 9 необхідно вказати назви відповідних документів).
- Данні (документи) необхідні для вивчення клієнта зазначені у п. 10 – 15 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

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ
(ВИТЯГ)
ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ДОХОДУ
(за попередній календарний рік)

ДОХОДИ	Сума доходів (тис.грн)*
Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами	
Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна	
Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)	
Інвестиційний прибуток	
Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна	
Доходи отримані з джерел за межами України	
Дохід отриманий <u>фізичною особою – підприємцем</u> від провадження господарської діяльності	
Дохід отриманий фізичною особою, яка провадить <u>незалежну професійну діяльність</u>	
Доходи у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит)	
Інші доходи	
ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ	

*вказуються, за можливості, максимально наближені суми з округленням до тис. грн. або «-» у разі відсутності такого доходу.

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО ТА/АБО МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
(СУБОРЕНДУ)
(за попередній календарний рік)

КАТЕГОРІЇ ОБ'ЄКТІВ	Кількість(шт.)**	Відмітка про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)***
Земельні ділянки		
Житлові будинки		
Квартири		
Садіві (дачні) будинки		
Гаражі		
Водойми		
Автомобілі легкові		
Автомобілі вантажні (спеціальні)		
Водні транспортні засоби		
Повітряні судна		
Мотоцикли (мопеди)		
Інше нерухоме (рухоме) майно		

**вказуються кількість об'єктів або «-», у разі відсутності.

***вказуються кількість шт., у разі надання, або «-», у разі не надання.

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

" ____ " _____ 20__ року

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

