



14 Надаю документи, для встановлення джерела статків (багатства):  
(заповнюється якщо відноситеся до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситеся, вказати «Ні» )

.....  
.....  
(джерело статків (багатства) - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження)

15 Характер та зміст діяльності (господарська, не господарська, тощо):

16 Мета та характер (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо) ділових відносин або проведення фінансової операції:

**Увага!**

1. Для здійснення ідентифікації та верифікації разом з цим опитувальником подаються оригінали або копії офіційних документів, що засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), що їх видало, які містять ідентифікаційні дані для здійснення верифікації зазначені у назвах пунктів 1- 11 (у пункті 1-3 вказується відповідно прізвище, ім'я, по батькові клієнта, у пунктах 1 - 11 необхідно вказати назви офіційних документів, які містять відповідні ідентифікаційні дані).
2. Данні (документи) необхідні для встановлення інформації вказаної у п. 12 – 16 вказуються (додаються) у зазначених в цих пунктах випадках.
3. 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 письмово повідомити установу, на вимогу установи 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»).

.....  
.....  
Дата

.....  
.....  
Підпис, печатка (у разі наявності)

.....  
.....  
ПІБ