

**ВІДОМОСТІ
про фізичну особу**

(для здійснення Банком ідентифікації та вивчення фінансової діяльності)

1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)		
2	Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) _____		
3	Дата народження _____		
4*	Місце народження		
5*	Прізвище при народженні		
6	Громадянство		
7*	Сімейний стан		
	<input type="checkbox"/> одружений / заміжня	<input type="checkbox"/> неодружений / незаміжня	<input type="checkbox"/> розлучений (а) <input type="checkbox"/> цивільний шлюб
8	Місце проживання <для нерезидентів – місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні> Поштова адреса		
9	Відомості про документ, що посвідчує особу Найменування документа _____ Серія _____ номер _____ дата видачі _____, орган, що видав документ _____		
10*	Адреса електронної пошти		
11*	Номери телефонів та факсу (за наявності) домашній _____ мобільний _____ робочий _____ контактний _____		
12*	Місце роботи, посада (для тимчасово непрацюючих – останнє місце роботи та посада) Місце роботи _____ Посада _____		
13	Інформація про належність особи до публічних діячів або до пов'язаних з ними осіб <публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах; особи, пов'язані з публічними діячами - члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі. Близькі родичі - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені >		
	<input type="checkbox"/> Я не належу до публічних діячів або осіб, пов'язаних із публічними діячами		
14*	Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (за наявності) <дата реєстрації, орган реєстрації, номер запису в реєстрі; вид підприємницької діяльності >		
	<input type="checkbox"/> Не здійснюю підприємницької діяльності		
15*	Фінансовий стан		
	- дохід від основного місця роботи (у місяць):		
	менше 5 000 грн.	<input type="checkbox"/>	більше 5 000 грн. <input type="checkbox"/>
	більше 10 000 грн.	<input type="checkbox"/>	більше 15 000 грн. <input type="checkbox"/>
	більше 20 000 грн.	<input type="checkbox"/>	більше _____ грн. <input type="checkbox"/>
	- інший дохід:		
	гонорар	<input type="checkbox"/>	доходи від управління майном <input type="checkbox"/>
	соціальні виплати (пенсія, стипендія і т.і.)	<input type="checkbox"/>	доходи від капіталу <input type="checkbox"/>
	- наявність цінного рухомого майна:		
	автотранспортний засіб	<input type="checkbox"/>	повітряне судно <input type="checkbox"/>
	водне судно	<input type="checkbox"/>	інше майно (вказати) <input type="checkbox"/>
	- наявність нерухомого майна:		
	_____ - кімнатна квартира	<input type="checkbox"/>	будинок, площею _____ кв. метрів <input type="checkbox"/>
	земельна ділянка, площею _____ га	<input type="checkbox"/>	родинний маєток, розташований _____ <input type="checkbox"/>
	гараж	<input type="checkbox"/>	комерційна нерухомість <input type="checkbox"/>
	- наявність майнових прав:		
	паї	<input type="checkbox"/>	частка в юридичній особі <input type="checkbox"/>
	акції	<input type="checkbox"/>	інтелектуальна власність <input type="checkbox"/>
	- наявність власних підприємств, фірм тощо (вказати найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) <input type="checkbox"/>		
	- наявність депозитних рахунків в інших банках <input type="checkbox"/>		
	- наявність заборгованості за отриманим кредитом <input type="checkbox"/>		
	- інше (вказати) <input type="checkbox"/>		

