

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
(в тому числі для осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (нотаріуси, адвокати))

Інформація, надана Вами в цій Анкеті-опитувальнику, є банківською таємницею, зберігання та захист якої АТ «АЛЬТБАНК» здійснює відповідно до законодавства України

1.	Прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності)	Українською	
		Англійською	
2.	Громадянство, дата та місце народження		
3.	Ідентифікаційний документ (паспорт або інший документ)	Назва _____, серія _____, номер _____ Дата видачі _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ Орган, що видав _____	
4.	Місце проживання або перебування (для резидента)	Поштовий індекс _ _ _ _ _ Область _____ Район _____	
5.	Місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидента)	Поштовий індекс _ _ _ _ _ Область _____ Район _____	
6.	РНОКПП (ідентифікаційний код)	<input type="checkbox"/> - відмовився від прийняття РНОКПП	
Якщо в п. 6 анкети проставлена відмітка про відмову від прийняття РНОКПП, то зазначте номер та серію (за наявності) паспорту громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії			
7.	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)		
8.	Інформація про засоби зв'язку (із зазначенням коду країни, коду області/міста/оператора):		
Стационарний тел. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		Ім'я (NIK) у Facebook (за наявності) _____	
Мобільний тел. + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		e-mail _____	
9.	Зазначте тип діяльності:		
<input type="checkbox"/> - Працевлаштований / <input type="checkbox"/> - Безробітний		Місце роботи, посада _____	
<input type="checkbox"/> - Власник бізнесу		Найменування, код ЄДРПОУ, доля в статутному капіталі): _____	
<input type="checkbox"/> - Підприємець <input type="checkbox"/> - Незалежна професійна діяльність		Зазначте вид діяльності _____	
<input type="checkbox"/> - Студент / <input type="checkbox"/> - Пенсіонер / <input type="checkbox"/> - Домогосподарка / <input type="checkbox"/> - Тимчасово не працюю / <input type="checkbox"/> - інше _____			
10.	Чи Ви здійснюєте підприємницьку діяльність або незалежну професійну діяльність? Якщо «так», зазначте вид підприємницької/незалежної професійної діяльності, дату і номер запису про проведення державної реєстрації ФОП _____		<input type="checkbox"/> - не здійснюю
11.	Чи планує клієнт використовувати наступні послуги банку або проводити наступні фінансові операції?		
Безготівкові розрахунки за безтоварними операціями (позика, фіндопомога, відступлення прав вимоги або переведення боргу, тощо).		<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так	
Безготівкові перекази за віртуальними активами (купівля-продаж, обмін)?		<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так	
Купівлю-продаж цінних паперів або розрахунки за цінні папери.		<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так	
Операції з готівкою (внесення або зняття з рахунку).		<input type="checkbox"/> ні / <input type="checkbox"/> так, орієнтовний щомісячний обсяг (грн.) _____	
12.	Характеристика фінансового стану:		
12.1.	Чи перевищує Ваш місячний рівень доходів офіційний розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу? Зазначте місячний рівень доходів		<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні _____ тис. грн.
12.2.	Чи маєте у власності нерухоме майно?		<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
12.3.	Чи маєте у власності цінне рухоме майно?		<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
12.4.	Чи маєте у власності цінні папери?		<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
12.5.	Чи маєте прострочену заборгованість за кредитами та відсотками в інших банках?		<input type="checkbox"/> так / <input type="checkbox"/> ні
13.	Щомісячний орієнтовний обсяг надходження коштів на поточний рахунок в АТ «АЛЬТБАНК», що планується.		<input type="checkbox"/> - до 29 999,00 грн. <input type="checkbox"/> - від 30 000,00 до 99 999,00 грн. <input type="checkbox"/> - від 100 000,00 до 399 999,00 грн. <input type="checkbox"/> - від 400 000,00 до 1 499 999,00 грн. <input type="checkbox"/> - більш 1 500 000,00 грн.
14.	Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта, у тому числі що плануються:		
<input type="checkbox"/> заробітна плата <input type="checkbox"/> пенсія, стипендія, соціальні виплати		<input type="checkbox"/> дохід від операцій з цінними паперами <input type="checkbox"/> від продажу майна (рухомого, нерухомого, тощо)	

card), чи в) фізична особа, яка фактично перебувала в США 183 і більше днів протягом останніх 3 років, включаючи 31 і більше днів у поточному календарному році.

Ця інформація запитується з метою виконання вимог Закону США «Про оподаткування закордонних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), детальніше на www.irs.gov

Член Правління, Операційний директор – Відповідальний працівник
за проведення фінансового моніторингу Н.Л. Воробйова