

Опитувальний лист фізичної особи-підприємця

Дякуємо, що Ви обрали ОТП Банк в якості свого фінансового партнера. Ми цінуємо Вашу думку і тому просимо приділити декілька хвилин Вашого часу для заповнення цієї анкети. Ваші коментарі допоможуть нам краще зрозуміти потреби наших клієнтів та запропонувати нові послуги та банківські сервіси.

Прізвище, ім'я, по батькові	
Характеристика суті діяльності	
Основні контрагенти	
Ідентифікаційні дані осіб, які уповноважені діяти від імені клієнта	
Кількість працівників	
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності та її напрями	
Номер контактного телефону та факсу	
Адреса електронної пошти	

Чи є Ви (особа, що діє від Вашого імені) публічним діячем* або є членом сім'ї (іншим близьким родичем) такої особи?

Публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правління центральних банків; надзвичайні та повноважні послі, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.

<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так	якщо <u>ТАК</u> , то, будь ласка, деталізуйте:	
-----------------------------	------------------------------	--	--

Чи існує можливість вирішального впливу на Ваші фінансові операції з боку будь-якої іншої особи незалежно від фактичного володіння активами?

<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так	якщо <u>ТАК</u> , то, будь ласка, деталізуйте:	
-----------------------------	------------------------------	--	--

Чи є Ви засновником / учасником або керівником* юридичних осіб?

*Керівник – голова/директор/президент, їх заступники; члени органів управління та контролюючих органів; головний бухгалтер та його заступники

<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так	якщо <u>ТАК</u> , то, будь ласка, вкажіть:	Найменування	
			Код ЄДРПОУ	
			Ваша частка в капіталі юридичної особи та/або посада	
			Частка/ участь цієї юридичної особи в інших юридичних особах (назва, код ЄДРПОУ, частка участі)	
			Чи пов'язана дана юридична особа з ОТП Групою?	
		<input type="checkbox"/> так, є учасником ОТП Групи <input type="checkbox"/> так, отримує або надає послуги одному з учасників ОТП Групи <input type="checkbox"/> ні		

Чи є серед Ваших родичів (рідні брати/сестри, батьки, чоловік/дружина, повнолітні діти) працівники або засновники Банку чи інших учасників ОТП Групи?

<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так	якщо <u>ТАК</u> , то, будь ласка, вкажіть:	ПІБ родича	
			Ідентифікаційний код родича	
			Посада родича в Банку/в учаснику ОТП Групи або частка (%) участі	
			Характер спорідненості з родичем	

Чи отримуєте (надаєте) Ви послуги в одному з учасників ОТП Групи?

<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так	якщо <u>ТАК</u> , то, будь ласка, деталізуйте:	
-----------------------------	------------------------------	--	--

Чи маєте Ви ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності)?

<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так	якщо <u>ТАК</u> , то, будь ласка, вкажіть:	Назва	
			Серія та/або номер	
			Ким виданий	
			Термін дії	

Чи маєте Ви рахунки (у т.ч. карткові), що відкриті в інших банках?

<input type="checkbox"/> Ні	<input type="checkbox"/> Так	якщо <u>ТАК</u> , то, будь ласка, вкажіть:	Найменування банку	
			Код банку	

			Номер рахунку	
--	--	--	---------------	--

**Доходи, отримані у звітному році
(річний обсяг продажу, еквівалент у грн.):**

- до 200 000
 від 200 000 до 500 000
 понад 500 000

(дані Декларації про доходи п 1.3, стовбець 2, строка «Всього» або Звіту суб'єкта малого підприємства-фізичної особи-платника єдиного податку, п.4)

Рухоме та нерухоме майно:

	Наявність	Я зможу надати підтвердуючі документи (у разі потреби)
Житловий будинок	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Власна квартира	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Дачний будинок/Земельні ділянки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Транспортні засоби	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комерційна (нежитлова) нерухомість	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Інше _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Фінансова активи (пасиви):

	Наявність	Я зможу надати підтвердуючі документи (у разі потреби)
Депозити в інших банках України (за кордоном)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Цінні папери, які перебувають у власності	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Заборгованість за кредитами в інших банках	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Інше _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Які операції, Ви плануєте проводити за рахунком:

Джерела надходження коштів:	Запланована кількість операцій (за квартал):	Запланована загальна сума за квартал (еквівалент у грн.):	
		надходження на рахунки	списання з рахунків
<input type="checkbox"/> власні кошти	<input type="checkbox"/> до 50	<input type="checkbox"/> до 100000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> кредитні кошти	<input type="checkbox"/> від 51 до 100	<input type="checkbox"/> від 100001 до 500000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> виторг	<input type="checkbox"/> понад 100	<input type="checkbox"/> понад 500000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> від реалізації майна			
<input type="checkbox"/> інше _____			

Дата заповнення «__» _____ 20__р.

Своїм підписом підтверджую правильність і достовірність наданих АТ «ОТП Банк» (надалі – «Банк») відомостей, зобов'язуюсь протягом одного місяця повідомити про будь-які зміни та надати підтвердуючі документи стосовно змін зазначеної в цьому Опитувальному листі інформації, а також даю згоду на обробку Банком персональних даних, з метою здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Банком та/або третіми особами (будь-які особи з якими Банк перебуває в договірних відносинах, а також члени Групи ОТП (надалі - "Треті особи"), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку, надання Третіми особами послуг Банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Банком з Третіми особами договорів, у т.ч. про відступлення права вимоги, захисту Банком своїх прав та інтересів, у т.ч. передача даних фінансовим установам (ураховуючи, але не виключно, страховим та факторинговим компаніям), здійснення Банком прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Банком та суб'єктом персональних даних, а також на передачу (у т.ч. транскордонну) Третім особам, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них, включення персональних даних до бази персональних даних Банку з вищезазначеною метою без необхідності надання Клієнту письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Підпис

ПІБ

М.П.