

**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 копії), чинні (дійсні) на момент їх подання, які містять всі необхідні ідентифікаційні дані для здійснення верифікації вказані у п. 1-8, 10 -11, а також надати та вказати у відповідних пунктах офіційні документи та/або інформацію необхідну для виконання вимог законодавства у п. 9, 12-17, а саме:

1. Прізвище:

---

2. Ім`я:

---

3. По батькові (за наявності):

---

якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені – за відсутності, у відповідних пунктах 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. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації (тільки для фізичної особи – підприємця у разі наявності):

---

8. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (тільки для фізичної особи – підприємця за наявності):

---

9. Місце проживання або місце перебування фізичної особи - резидента України (місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні фізичної особи – нерезидента)

---

10. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

---

11. Ідентифікаційні дані особи, яка діє як представник клієнта та офіційні документи, які підтверджують наявність у цієї особи відповідних повноважень:

---

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

12. Ідентифікаційні дані осіб від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція:

---

у разі відсутності таких осіб, вказати «відсутні», у разі наявності таких осіб, вказати реквізити документів, що додаються або Ідентифікаційні дані таких осіб

13. Клієнт належать до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців):

---

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

(політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (перелік у ст. 1 Закону).

14. Надаю документи, для встановлення джерела коштів, з якими пов'язані ділові відносини чи операції:

---

заповнюється якщо відноситься до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситься проставляється «-»  
(джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями - відомості про походження коштів, що використовуються для здійснення фінансових операцій (коштів, що використовувалися для набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) за допомогою суб'єкта первинного фінансового моніторингу, які дають розуміння про джерела їх походження, підстави володіння/розпорядження ними (прав на них)

15. Надаю документи, для встановлення джерела статків (багатства):

---

---

---

---

---

заповнюється якщо відноситься до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб (або були протягом останніх дванадцяти місяців), якщо не відноситься проставляється «-»  
(джерело статків (багатства) - відомості про походження всіх наявних активів особи, що надають розуміння про розмір/величину сукупних активів (статків) особи та історію їх походження)



Додаток копії документів: \_\_\_\_\_ арк.

За результатами проведеної перевірки належність (відношення) клієнта до осіб внесених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції та/або змін до нього

---

вказати «встановлено» або «не встановлено»

Перелік документів, що підтверджують належність або наявності (у разі їх встановлення):

---

---

---

Додаток: \_\_\_\_\_ арк.

Клієнту встановлений рівень ризик працівником, який здійснював належну перевірку (поширені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки)

---

вказати «низький» або «середній» або «високий»

Належну перевірку (поширені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки) здійснював

---

Посада працівника

---

П.І.Б

---

Підпис

---

Дата

### 3. Дані про зміну рівня ризику (заповнюються у разі зміни або за результатами перегляду)

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий, неприйнятно високий) працівником, що здійснював належну перевірку (посилені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки, актуалізацію)

---

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

Дата

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий, неприйнятно високий) працівником, що здійснював належну перевірку (посилені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки, актуалізацію)

---

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

Дата

Клієнт віднесений за рівнем ризику до категорії (низький, середній, високий, неприйнятно високий) працівником, що здійснював належну перевірку (посилені заходи належної перевірки, спрощені заходи належної перевірки, актуалізацію)

---

Посада працівника

П.І.Б

Підпис

Дата

