

Опитувальний лист фізичної особи

Прізвище, ім'я, по батькові	
Дата народження	
Місце народження	
Громадянство	
Місце проживання або перебування	
Відомості про документ, що посвідчує особу	
Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів)	
Ідентифікаційний (реєстраційний) номер (за його наявності) або серія та номер паспорта, у якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову в одержанні ідентифікаційного (реєстраційного) номера;	
Ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта	
Ідентифікаційні дані фізичної особи (фізичних осіб), уповноваженої (уповноважених) діяти від імені клієнта	
Місце роботи, посада	
Номери 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 посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.

☐ Ні	☐ 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?

☐ Ні	☐ 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 контрольно-наглядових органів; головний бухгалтер та його заступники

☐ Ні	☐ 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?	
			☐ так, є учасником ОТП Групи	
			☐ так, отримує або надає послуги одному з учасників ОТП Групи	
			☐ ні	

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

☐ Ні	☐ 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 зареєстровані Ви як фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності?

☐ Ні	☐ Так	якщо <u>ТАК</u> , то, будь ласка, вкажіть:	Вид підприємницької діяльності	
			Дата та орган реєстрації	
			Номер запису про державну реєстрацію	
			Чи отримуєте (надаєте) Ви послуги в одному з учасників ОТП Групи?	
			☐ Ні	☐ Так

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

☐ Ні	☐ Так	якщо <i>ТАК</i> , то, будь ласка, вкажіть:	Найменування банку	
			Код банку	
			Номер рахунку	

Щомісячні доходи:

Орієнтовний щомісячний сукупний дохід (еквівалент у грн.):	
☐ до 1 000 ☐ від 1 000 до 2 000 ☐ від 2 000 до 5 000 ☐ від 5 000 до 20 000 ☐ понад 20 000	У тому числі сума доходу за основним місцем роботи (еквівалент у грн.):

Рухоме та нерухоме майно:

	Наявність	Я зможу надати підтверджуючі документи (у разі потреби)
Житловий будинок	☐	☐
Власна квартира	☐	☐
Дачний будинок/ Земельні ділянки	☐	☐
Транспортні засоби	☐	☐
Комерційна (нежитлова) нерухомість	☐	☐
Інше _____	☐	☐

Послуги, якими Ви плануєте користуватися:

☐ Розрахунково-касове обслуговування ☐ Депозитні операції ☐ Кредитні операції ☐ Інше _____

Фінансова активи (пасиви):

	Наявність	Я зможу надати підтверджуючі документи (у разі потреби)
Депозити в інших банках України (за кордоном)	☐	☐
Цінні папери, які перебувають у власності	☐	☐
Заборгованість за кредитами в інших банках	☐	☐
Інше _____	☐	☐

Характеристика операцій, які 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
☐ депозитні кошти ☐ кредитні кошти ☐ заробітна плата ☐ від реалізації майна ☐ інше _____	☐ до 10 ☐ від 11 до 50 ☐ понад 50	☐ до 100 000 ☐ від 100 000 до 500 000 ☐ понад 500 000	☐ ☐ ☐

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 підтверджуючі 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