

ЗАПОВНЮВАТИ АНКЕТУ-ЗАЯВУ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ

Анкета-заява на відкриття карткового рахунку та/або оформлення платіжної картки  
Публічного акціонерного товариства "Промислово-фінансовий банк"

Прошу ПАТ "ПФБ" відкрити картковий рахунок на моє ім'я  
та надати у користування платіжну картку у валюті:

Гривня

Долар США

Євро

Тип основної картки для розпорядження картковим рахунком

VISA Electron

VISA Classic

VISA Gold

ПРИЗВИЩЕ

ІМ'Я

ПО-БАТЬКОВІ

Прізвище, ім'я латинськими літерами (як в закордонному паспорті, за наявності)

SURNAME

NAME

ПАСПОРТ  
ГРОМАДЯНИНА

СЕРІЯ

№

КРАЇНА

ДАТА ВИДАЧІ

КИМ ВИДАНИЙ

КОДОВЕ СЛОВО

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

№ пенсійної справи

Місце народження

Дата народження

АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ

МІСТО/СМТ/СЕЛО (ОБЛ.РАЙОН)

ВУЛИЦЯ

БУДИНОК

КВАРТИРА

ПОШТОВИЙ ІНДЕКС

АДРЕСА ФАКТИЧНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

МІСТО/СМТ/СЕЛО (ОБЛ.РАЙОН)

ВУЛИЦЯ

БУДИНОК

КВАРТИРА

ПОШТОВИЙ ІНДЕКС

КОНТАКТНІ ДАНІ

ТЕЛЕФОН (ДОМАШНІЙ)

ТЕЛЕФОН (МОБІЛЬНИЙ)

ТЕЛЕФОН (КОНТАКТНИЙ)

E-mail

ДАНІ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА:

СТАЖ РОБОТИ:

ПОСАДА:

ОКЛАД:

ДАНІ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

Вкажіть суму доходу за основним місцем роботи,  
або поставте відмітку

до 3000 грн  до 5000 грн  до 10000 грн  більше 10000 грн

Зазначте, будь ласка, чи маєте Ви власне  
нерухоме та рухоме майно

Власності немає  Квартира  Будинок  Земельна ділянка  
 Транспортні засоби  Нежитлове приміщення  
 Гараж  Депозити в інших банках  Цінні папери

ЯКЩО ВИ Є ПІДПРИЄМЦЕМ, НАЗВІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ДАНІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ:

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ

ОРГАН РЕЄСТРАЦІЇ

НОМЕР ЗАПИСУ У РЕЄСТРІ:

ВИД ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Чи маєте ви відкриті рахунки (поточні, карткові, депозитні (вкладні), рахунки в цінних паперах) в інших банках України ?

ТАК

НІ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КЛІЄНТІВ, ЩО РАНІШЕ НЕ ОБСЛУГОВУВАЛИСЯ У ПАТ "ПФБ"

Вкажіть, з яких джерел передбачаєте  
надходження грошових коштів на рахунок :

- Оплата праці  Допомога родичів  Відшкодування страхових сум  Фінансова допомога  
 Надходження з власних рахунків  За реалізоване власне майно  За здачу в оренду майна  
 Пенсія, соціальні виплати  Інше : \_\_\_\_\_  
 Власні заощадження

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ ДО ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ \***

**Національні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні послы; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України, державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; керівники обласних територіальних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

**Іноземні публічні діячі** - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правління центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення, керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті

**Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях** - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлень або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблеї, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

**Пов'язаними особами є особи**, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділову або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділову або особисті зв'язки.

**Більшість осіб** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби; судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді); особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України; посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи; члени Національного агентства з питань запобігання корупції; члени Центральної виборчої комісії; поліцейські; посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим; члени державних колегіальних органів; посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті; особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом); представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, які входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу"; особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікуни чи піклувальники, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

**Усвідомлюючи визначення, наведені в цьому пункті, визначаю свою належність до категорії "ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ"**

НІ

ТАК, належу до публічних діячів. В цьому разі вкажіть посаду, яку ви обіймаєте \_\_\_\_\_

**Усвідомлюючи визначення, наведені в цьому пункті, визначаю свою належність до осіб, пов'язаних "ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ"**

НІ

ТАК, належу до пов'язаних осіб. В цьому разі вкажіть ПІБ і посаду публічної особи (осіб), з якою (якими) ви пов'язані \_\_\_\_\_

**Зазначте свою згоду на встановлення ліміту овердрафту за програмою "Початковий овердрафт"**

Так, я надаю свою згоду на отримання ліміту овердрафту

Ні, я не згоден отримати ліміт овердрафту

Я, \_\_\_\_\_ стверджую, що дана інформація вірна і несю відповідальність за правдивість наданої інформації. В разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних зобов'язуюсь повідомити про такі.

Своїм підписом у цій анкеті я, \_\_\_\_\_ підтверджую, що до моменту укладання Договору про відкриття карткового рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки був(ла) ознайомлений(на) з переліком вкладів на відшкодування коштів, за якими не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ \_\_\_\_\_

<b>ДАТА</b> _____	<b>ПІДПИС</b> _____
-------------------	---------------------

**РОЗПІСКА ПРО ОТРИМАННЯ КАРТКИ**

**Картку та ПІН-конверт отримав**

№ картки \_\_\_\_\_ термін дії до  /  р.

Дата \_\_\_\_\_ Підпис клієнта \_\_\_\_\_

Підпис відповідального працівника Банку \_\_\_\_\_

Повноту та правильність заповнення анкети-опитувальника перевірів:

_____ (посада працівника банку)	_____ (ПІБ працівника банку)	_____ (підпис)
---------------------------------	------------------------------	----------------

Верифікацію клієнта здійснив:

_____ (посада працівника банку)	_____ (ПІБ працівника банку)	_____ (підпис)	_____ " _____ 20__ р. (дата)
---------------------------------	------------------------------	----------------	------------------------------