# Витяг з Опитувальника клієнта

**Повне найменування клієнта та код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1. Ідентифікаційні дані осіб:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особи | Таких  осіб  немає | П.І.Б., посада - для керівника зг.1.3 | Дата народження | Громадянство | Номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) орган, що його видав, та дата видачі | Місце проживання або тимчасового перебування *(вкажіть повну адресу реєстрації)* | Реєстраційний номер облікової картки платника податків | Інформація про належність до **політично значущих осіб,** членів їх сімей або осіб пов’язаних із політично значущими особами так/ні **(якщо так, вкажіть ступінь зв’язку)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Особи, які мають право розпоряджатися рахунками** (інформація про яких унесена до переліку розпорядників) **та/або майном** | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ідентифікаційні дані представника клієнта** (без права розпоряджатися рахунками) | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва** та управління господарською діяльністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Підтверджуємо достовірність вищезазначеної інформації та повідомляємо, що інші відомості та документи, подані раніше до АТ «СЕНС БАНК» є актуальними та дійсними на сьогодні та можуть бути використані для проведення актуалізації даних клієнта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в АТ «СЕНС БАНК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення** |  |
| **Посада Керівника/Представника клієнта** |  |
| **П.І.Б.** |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***/Підпис/* М. П.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата прийняття/перевірки даних Витягу з Опитувальника** |  |
| **Підпис, посада,  прізвище, ініціали працівника**  відповідального за здійснення належної перевірки клієнта |  |