

ОПИТУВАЛЬНИК КЛІЄНТА
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

(для здійснення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ідентифікації та належної перевірки клієнта)

1	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	
2	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) _____	
3	Дата народження _____	
4	Країна та місце народження	
5	Громадянство	
6	Чи маєте Ви громадянство будь-якої іншої країни, крім України? <input type="checkbox"/> Підтверджую, що я не маю громадянства жодної іншої країни, ніж Україна <input type="checkbox"/> Так, маю громадянство іншої країни, ніж Україна Якщо відповідь «Так, маю громадянство іншої країни, ніж Україна» зазначити країни громадянства (перелічити всі): _____	
7	Сімейний стан <input type="checkbox"/> одружений / заміжня <input type="checkbox"/> неодружений / незаміжня <input type="checkbox"/> розлучений (а) <input type="checkbox"/> цивільний шлюб <input type="checkbox"/> вдова / вдовець	
8	Соціальний стан <input type="checkbox"/> безробітний <input type="checkbox"/> працюючий <input type="checkbox"/> пенсіонер <input type="checkbox"/> студент	
9	Місце проживання (реєстрації) Країна _____ Область _____ Район _____ Поштовий індекс _____ м. смт. с. _____ вулиця проспект бульвар алея площа _____ будинок _____ корпус _____ квартира _____	
	Місце перебування <фактичне місце проживання для резидентів / для нерезидентів - місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні> Країна _____ Область _____ Район _____ Поштовий індекс _____ м. смт. с. _____ вулиця проспект бульвар алея площа _____ будинок _____ корпус _____ квартира _____	
	<input type="checkbox"/> Місце фактичного проживання співпадає з місцем реєстрації.	
10	Відомості про документ, що посвідчує особу Найменування документа _____ Серія _____ номер _____ дата видачі _____, орган, що видав документ _____ Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) _____	
11	Адреса електронної пошти	
12	Номери телефонів та факсу (із зазначенням коду країни, коду області/міста/оператора, номера телефону)	
	домашній _____ робочий _____	мобільний _____ контактний _____
13	Місце роботи, посада Місце роботи _____ Посада _____	
14	Продукти та послуги, якими плануєте користуватися <Мета та характер майбутніх ділових відносин з Банком або проведення фінансової операції>	
	<input type="checkbox"/> Розрахунково-касове обслуговування	<input type="checkbox"/> Збереження коштів та інших цінностей
	<input type="checkbox"/> Депозитне обслуговування	<input type="checkbox"/> Операції з платіжними картками
	<input type="checkbox"/> Кредитне обслуговування	<input type="checkbox"/> Отримання заробітної плати
	<input type="checkbox"/> Операції з цінними паперами	<input type="checkbox"/> Сейфи / банківські комірки
	<input type="checkbox"/> Банківські гарантії	<input type="checkbox"/> Інше (вказати)
	<input type="checkbox"/> Здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку	
15	Максимальна сума фінансових операцій клієнта за місяць, заявлена до встановлення ділових відносин / оновлена під час його обслуговування (грн. / екв. грн.): _____	
16	Інформація про належність особи до політично значущих осіб (національних, іноземних публічних діячів та діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях), членів сім'ї політично значущої особи або осіб, пов'язаних з політично значущою особою. Якщо відповідь позитивна, зазначте які саме публічні функції виконуються або виконувались Вами. Для осіб членів сім'ї та осіб, пов'язаних з політично значущими особами - вид зв'язку з політично значущою особою, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) політично	

	значущої особи, дату народження, які саме публічні функції вони виконують або виконували ,назву юридичної особи, код ЄДРПОУ, країну реєстрації (для нерезидентів).		
<input type="checkbox"/> Я не належу до політично значущих осіб або осіб, пов'язаних з політично значущими особами. Коментарі:			
17	Чи є ви податковим резидентом Сполучених Штатів Америки (надалі - США)? <input type="checkbox"/> Підтверджую, що я НЕ належу до податкових резидентів США <input type="checkbox"/> Я належу до податкових резидентів США Необхідно вказати TIN та надати до Банку форму W9 (FATCA)		
	Ідентифікаційний номер платника податків США (TIN) _____		
18	Чи є ви податковим резидентом будь-якої іншої країни (юрисдикції), ніж Україна чи США? <input type="checkbox"/> Підтверджую, що я НЕ належу до податкових резидентів жодної іншої країни (юрисдикції), ніж Україна чи США <input type="checkbox"/> Я належу до податкових резидентів іншої країни (юрисдикції), ніж Україна чи США Якщо Ви обрали «Я належу до податкових резидентів іншої країни (юрисдикції), ніж Україна чи США» просимо зазначити інформацію, щодо всіх країн (юрисдикцій) податковим резидентом яких Ви є:		
	Держава / юрисдикція податкового резидентства	ППН	Якщо ППН відсутній, вкажіть причину: Причина А - держава/юрисдикція не видає ППН своїм резидентам; Причина Б - національне законодавство відповідної юрисдикції не вимагає збір ППН, виданих цією юрисдикцією; Причина В - не можу отримати ППН або еквівалентний номер з інших причин (зазначте причину)
	1		
	2		
	3		
19	Чи є Ви підприємцем/самозайнятою особою? Ні Так Якщо відповідь «Так»:		
19.1	Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця 1) Дата реєстрації _____ 2) Орган реєстрації _____ 3) Номер запису в реєстрі _____		
19.2	Вид підприємницької діяльності /незалежної професійної діяльності:		
19.3	Реквізити документу, який надає право здійснювати незалежну професійну діяльність:		
20	Фінансовий стан		
20.1	Чи маєте Ви активи на території Російської федерації або Білорусі, які приносять вам щомісячний / щорічний дохід? Ні Так	Якщо «ТАК» - вкажіть: Вид активу: _____ Місцезнаходження активу: _____ Сума доходу: _____ тис. грн. Частота отримання доходу: _____ щомісячно _____ щорічно	
20.2. Середньомісячний дохід клієнта за попередні 12 місяців або за підсумками повного попереднього календарного року (грн.)* (включаючи доходи за кордоном і у тому числі отримані соц. виплати, пенсії, стипендії, гонорари, доходи від підприємницької / незалежної проф. діяльності, дивіденди, процентні доходи по внесках, доходи від цінних паперів і / або від їх продажу, від продажу рухомого / нерухомого майна, корпоративних прав, майнових прав, інтелектуальної власності, виграти в лотерею, азартні ігри, отримання спадщини та інше, після сплати податків і зборів) * зазначається середня сума доходу в місяць		_____ (тис. грн.)	
- дохід від основного місця роботи /підприємницької або незалежної професійної діяльності (у місяць):			
менше 5 000 грн.		<input type="checkbox"/>	більше 5 000 грн.
більше 10 000 грн.		<input type="checkbox"/>	більше 15 000 грн.
більше 25 000 грн.		<input type="checkbox"/>	більше _____ грн.
- інший дохід:			
соціальні виплати (пенсія, стипендія і т.і.)		<input type="checkbox"/>	доходи від управління майном
гонорар		<input type="checkbox"/>	доходи від капіталу
депозит/відсотки за депозитом		<input type="checkbox"/>	Інше (зазначити)
наявність цінного рухомого/ нерухомого майна:			
автотранспортний засіб		<input type="checkbox"/>	водне судно
дім/ квартира		<input type="checkbox"/>	земельна ділянка
спеціалізована техніка		<input type="checkbox"/>	інше майно (вказати)
- наявність депозитних рахунків в інших банках		<input type="checkbox"/>	відсотки по депозитам
		<input type="checkbox"/>	
20.3. Середньомісячний дохід членів сім'ї клієнта за попередні 12 місяців або їх дохід за			

<p>підсумками повного попереднього календарного року (грн.)* <i>(включаючи доходи за кордоном і у тому числі отримані соц. виплати, пенсії, стипендії, гонорари, доходи від підприємницької / незалежної проф. діяльності, дивіденди, процентні доходи по внесках, доходи від цінних паперів і / або від їх продажу, від продажу рухомого / нерухомого майна, корпоративних прав, майнових прав, інтелектуальної власності, виграші в лотерею, азартні ігри, отримання спадщини та інші, після сплати податків і зборів)</i></p> <p>* зазначається середня сума доходу в місяць</p>		<p>_____</p> <p>(тис. грн.)</p>																																																											
21	<p>Джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта / для здійснення фінансової операції без відкриття рахунку (у тому числі тих, що очікує клієнт)</p> <table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Від надання послуг приватного нотаріуса</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Від продажу або відступлення права грошової вимоги</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Від продажу цінних паперів</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фін.інструментів</td><td>_____ грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Виплата дивідентів</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Власні (родинні) заощадження</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Дарунок або допомога родичів</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Дохід від здавання в оренду майна</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Дохід від підприємницької діяльності</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Заробітна плата</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Кредитні кошти</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Отримання фінансової допомоги</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Пенсія</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Позика</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Продаж рухомого або нерухомого майна</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Проценти по вкладам</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Спадщина</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Сукупний середньомісячний дохід</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Стипендія</td><td>грн.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Інші надходження (вказати)</td><td>грн.</td></tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Від надання послуг приватного нотаріуса	грн.	<input type="checkbox"/>	Від продажу або відступлення права грошової вимоги	грн.	<input type="checkbox"/>	Від продажу цінних паперів	грн.	<input type="checkbox"/>	Від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фін.інструментів	_____ грн.	<input type="checkbox"/>	Виплата дивідентів	грн.	<input type="checkbox"/>	Власні (родинні) заощадження	грн.	<input type="checkbox"/>	Дарунок або допомога родичів	грн.	<input type="checkbox"/>	Дохід від здавання в оренду майна	грн.	<input type="checkbox"/>	Дохід від підприємницької діяльності	грн.	<input type="checkbox"/>	Заробітна плата	грн.	<input type="checkbox"/>	Кредитні кошти	грн.	<input type="checkbox"/>	Отримання фінансової допомоги	грн.	<input type="checkbox"/>	Пенсія	грн.	<input type="checkbox"/>	Позика	грн.	<input type="checkbox"/>	Продаж рухомого або нерухомого майна	грн.	<input type="checkbox"/>	Проценти по вкладам	грн.	<input type="checkbox"/>	Спадщина	грн.	<input type="checkbox"/>	Сукупний середньомісячний дохід	грн.	<input type="checkbox"/>	Стипендія	грн.	<input type="checkbox"/>	Інші надходження (вказати)	грн.
<input type="checkbox"/>	Від надання послуг приватного нотаріуса	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Від продажу або відступлення права грошової вимоги	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Від продажу цінних паперів	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фін.інструментів	_____ грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Виплата дивідентів	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Власні (родинні) заощадження	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Дарунок або допомога родичів	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Дохід від здавання в оренду майна	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Дохід від підприємницької діяльності	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Заробітна плата	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Кредитні кошти	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Отримання фінансової допомоги	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Пенсія	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Позика	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Продаж рухомого або нерухомого майна	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Проценти по вкладам	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Спадщина	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Сукупний середньомісячний дохід	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Стипендія	грн.																																																											
<input type="checkbox"/>	Інші надходження (вказати)	грн.																																																											
22	<p>Ідентифікаційні дані* особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта(за наявності)</p> <p><input type="checkbox"/> Особі, які на законних підставах мають право вчиняти певні дії від мого імені відсутні</p>																																																												
23	<p>Ідентифікаційні дані* представника(ів) клієнта (за наявності)</p> <p><input type="checkbox"/> Особі, які на законних підставах мають право вчиняти певні дії від мого імені відсутні</p>																																																												

* Для фізичних осіб вказати такі ідентифікаційні дані:

прізвище, ім'я та по батькові(за наявності); дата народження; номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що його видав; 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 - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено 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, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені.

Додатково зазначається місце проживання або місце перебування / тимчасового перебування фізичної особи в Україні (для нерезидентів); громадянство (для нерезидентів).

Підтверджую достовірність, правдивість і повноту вищезазначеної інформації, в т.ч. що стосується статусу податкової резидентності, та зобов'язуюся протягом десяти робочих днів повідомити Банк про будь-які зміни та надати підтверджуючі документи/відомості стосовно таких змін. У випадку, якщо у Банка є сумнів щодо наданих даних, Банк має право вимагати надання документів, що підтверджують їх достовірність.

Для виконання Банком вимог Угоди FATCA, Загального стандарту звітності CRS та Податкового кодексу України в частині міжнародного автоматичного обміну інформацією та подання звітності про підзвітні рахунки, клієнт надає Банку безумовну та безвідкличну згоду на передачу Банком інформації щодо клієнта, фінансової інформації щодо будь-якого його рахунку, в тому числі інформації, яка містить банківську таємницю та персональні дані, до Державної податкової служби України з метою обміну цією інформацією з податковими органами інших держав/юрисдикцій відповідно до угод про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки). Підтверджую, що інформація щодо статусу податкового резидентства, зазначена в даному Опитувальнику, є повною та достовірною по відношенню до будь-якого рахунку, відкритого клієнту в Банку, до моменту надання Клієнтом до Банку інформації/відомостей про зміну статусу податкового резидентства чи іншої інформації, що стосується статусу податкового резидентства.

Значення термінів "кінцевий бенефіціарний власник", «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі», «діячі, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях», «особи, пов'язані з політично значущими особами», «член сім'ї» що наведені в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також термінів «Угода FATCA», «Загальний стандарт звітності CRS», «Підзвітний Рахунок», «Підзвітна Особа», «Підзвітна Юрисдикція», «Резидент для цілей оподаткування», «ПН» Банком доведено.

Інформація є достовірною за станом на дату її надання. У разі будь-яких змін у інформації, яка надана, зобов'язуюсь інформувати про ці зміни Банк.

З переліком посад, що відносяться до посад політично значущих осіб ознайомлений.

Підписання цього Опитувальника є підтвердженням надання згоди на обробку персональних даних, необхідних Банку для виконання своїх зобов'язань.

« ____ » _____ 20__ р.

(дата заповнення)

Фізична особа _____

(підпис)

(прізвище, ініціали)

ВІДМІТКИ БАНКУ

Повноту та правильність заповнення Опитувальника клієнта фізичної особи перевірів працівник ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», відповідальний за ідентифікацію та належну перевірку клієнта:

(прізвище, ініціали)

(підпис)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

(дата).

Додаток до ОПИТУВАЛЬНИКА клієнта фізичної особи

Політично значущі особи - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
- керівник та заступники керівника Державного управління справами;
- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
- Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- народні депутати України;
- Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;
- голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор та його заступники;
- Голова Служби безпеки України та його заступники;
- Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;
- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
- Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, - Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
- надзвичайні і повноважні послы;
- начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
- 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 прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
- члени керівних органів політичних партій.

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме:

- глава держави, уряду, міністри (заступники);
- члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави;
- голови та члени правлінь центральних банків або рахункових палат;
- члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами;
- надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств;
- члени керівних органів політичних партій

Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

Особи, пов'язані з політично значущими особами - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб

Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

- для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 - для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 - для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.
- Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
- Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
- При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Члени сім'ї - чоловік/дружина або прізвиняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прізвиняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники.

Термін "Угода FATCA" - Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA).

Термін "Загальний стандарт звітності CRS" означає загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, який включає коментарі до нього (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS)), схвалений Радою Організації Економічного Співробітництва та Розвитку 15 липня 2014 року (зі змінами та доповненнями).

Підзвітний Рахунок - рахунок, який належить одній або більшій кількості Підзвітних Осіб, або Пасивній НФІС з однією або кількома Контролюючими Особами, які є Підзвітними Особами.

Підзвітна Особа - особа Підзвітної Юрисдикції, відмінну від: 1) корпорації, акції якої регулярно торгуються на одному або декількох організованих ринках цінних паперів; 2) будь-якої корпорації, яка є Пов'язаною Організацією для корпорації, описаною в пункті (1); 3) Урядової Організації; 4) Міжнародної Організації; 5) Центрального Банку; або 6) Фінансової Установи.

Підзвітна Юрисдикція означає: 1) для цілей здійснення процедур належної комплексної перевірки фінансових рахунків (для цього ми і зобов'язані вимагати від Вас заповнювати та надавати нам цю форму) - будь-яка юрисдикція, інша ніж Україна та Сполучені Штати Америки; 2) для цілей подання звіту про підзвітні рахунки за певний звітний період - будь-яка юрисдикція, яка була включена до переліку Підзвітних Юрисдикцій у будь-який час протягом такого звітного періоду, за який подається звіт про підзвітні рахунки. До переліку Підзвітних Юрисдикцій включаються Юрисдикції-Учасниці, яким Державна податкова служба України зобов'язана надавати інформацію, визначену у розділі II Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Перелік Підзвітних Юрисдикцій оприлюднюється на офіційному вебсайті (вебпорталі) Державної податкової служби України.

Резидент для цілей оподаткування. Кожна юрисдикція має власні правила визначення податкового резидентства. Юрисдикції надали на порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР інформацію про те, як визначити, чи є фізична особа податковим резидентом у відповідній юрисдикції. Для отримання додаткової інформації про податкове резидентство, будь ласка, зверніться до свого податкового консультанта або перегляньте порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР або на веб-сайті IRS.

ПІН (включаючи «функціональний еквівалент») - означає ідентифікаційний номер платника податків (або функціональний еквівалент за відсутності ідентифікаційного номера платника податків). ПІН є унікальною комбінацією букв та/або цифр, що присвоюється юрисдикцією фізичній особі або Організації та використовується для їх ідентифікації для цілей оподаткування відповідно до податкового законодавства вказаної юрисдикції