



**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Ярослава Мудрого, 16, м. Харків, 61002, тел. 751-81-68,
факс 751-81-72, info@kh.minjust.gov.ua
код ЄДРПОУ: 34859512



03.03.2017 № 02-28/02-22/807

Державним та приватним нотаріусам
м. Харкова та області

До відома та використання в роботі

З метою належного виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу обов'язку, передбаченого вимогами частини 2 статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо вивчення клієнта (а саме: отримання від клієнта інформації щодо його фінансового стану, змісту діяльності та джерел походження коштів), Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області спільно з Консультативно-методичною радою нотаріату розроблені проекти опитувальників (для фізичної особи, фізичної особи — підприємця, юридичної особи), які носять рекомендаційний характер.

Вищевказана інформація та проекти опитувальників надсилаються Вам до відома та використання в роботі.

Перший заступник начальника управління

І.В. Левченко

ОПИТУВАЛЬНИК (фізичної особи — підприємця)

З метою виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом), встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII від 14.10.2014 р.), розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 999/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 735/27180, прошу Вас зазначити нижченаведену інформацію:

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ:

Прізвище, ім'я та по батькові	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
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	
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про проведення державної реєстрації	
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (у разі за наявності)	
Місце проживання (перебування, реєстрації) (зазначити усі дані щодо адреси)	

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПОКУПЦЯ (У РАЗІ НАЯВНОСТІ):

Прізвище, ім'я та по батькові	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	

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	
Місце проживання (перебування, реєстрації) (зазначити усі дані щодо адреси)	
Відомості про документ (назва та реквізити), на підставі якого діє представник	

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПОКУПЦЯ:

Фінансовий стан (дані річної фінансової звітності: баланс, прибуток, збитки тощо)	
Зміст діяльності (основний та інші види підприємницької діяльності відповідно до КВЕД)	(код за КВЕД) (вид діяльності) _____ _____ _____
Характеристика джерел походження коштів (необхідне підкреслити)	Дохід від підприємницької діяльності; кредитні кошти; позика; фінансова допомога; дохід від продажу майна; інше _____ (зазначити джерела)
Чи існує можливість вирішального впливу на Ваші фінансові операції з боку будь-якої іншої особи незалежно від фактичного володіння активами? (зазначити — V)	<input type="checkbox"/> так (якщо ТАК , то, будь ласка, деталізуйте) <input type="checkbox"/> ні
Належність клієнта до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (в цьому випадку інформація заповнюється окремо на Покупця, окремо на представника Покупця):	
Належність Покупця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Належність представника Покупця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними. Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Відповідальність за надану інформацію та подані документи в повному обсязі несе учасник фінансової операції — Покупець (представник Покупця).

Учасник фінансової операції ознайомлений(а) нотаріусом із змістом ст. 27 Закону України «Про нотаріат», що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Дата складання «__» _____ 2017 року

Підпис _____ / _____
М.П. (за наявності) (прізвище, ім'я, по батькові)

Особу гр. встановлено за паспортом, виданим

Справжність його (її) підпису та дієздатність перевірено.

Або (щодо представника) Справжність його (її) підпису, дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус

ОПИТУВАЛЬНИК (фізичної особи — підприємця)

З метою виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом), встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII від 14.10.2014 р.), розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 999/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 735/27180, прошу Вас зазначити нижченаведену інформацію:

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАВЦЯ:

Прізвище, ім'я та по батькові	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
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	
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про проведення державної реєстрації	
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка (за наявності)	
Місце проживання (перебування, реєстрації) (зазначити усі дані щодо адреси)	

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПРОДАВЦЯ:

Прізвище, ім'я та по батькові	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	

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		
Місце проживання (перебування, реєстрації) (зазначити усі дані щодо адреси)		
Відомості про документ (назва та реквізити), на підставі якого діє представник		

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРОДАВЦЯ:

Фінансовий стан (дані річної фінансової звітності: баланс, прибуток, збитки тощо)	
Зміст діяльності (основний та інші види підприємницької діяльності відповідно до КВЕД)	(код за КВЕД) (вид діяльності) _____ _____ _____
Характеристика джерел походження коштів (необхідне підкреслити)	Дохід від підприємницької діяльності; кредитні кошти; позика; фінансова допомога; дохід від продажу майна; інше _____ (зазначити джерела)
Чи існує можливість вирішального впливу на Ваші фінансові операції з боку будь-якої іншої особи незалежно від фактичного володіння активами? (зазначити — V)	<input type="checkbox"/> так (якщо ТАК , то, будь ласка, деталізуйте) <input type="checkbox"/> ні
Належність клієнта до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (в цьому випадку інформація заповнюється окремо на Покупця, окремо на представника Покупця):	
Належність Покупця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Належність представника Продавця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними. Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Відповідальність за надану інформацію та подані документи в повному обсязі несе учасник фінансової операції — Продавець (представник Продавця).

Учасник фінансової операції ознайомлений(а) нотаріусом із змістом ст. 27 Закону України «Про нотаріат», що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Дата складання « ____ » _____ 2017 року

Підпис _____ / _____
М.П. (за наявності) (прізвище, ім'я, по батькові)

Особу гр. встановлено за паспортом, виданим

Справжність його (її) підпису та дієздатність перевірено.

Або (щодо представника) Справжність його (її) підпису, дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус

ОПИТУВАЛЬНИК (фізичної особи — резидента)

З метою виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом), встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII від 14.10.2014 р.) (далі — Закон), розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 999/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 735/27180, прошу Вас зазначити нижченаведену інформацію:

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ:

Прізвище, ім'я та по батькові	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
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	
Місце проживання (перебування, реєстрації) (зазначити усі дані щодо адреси)	

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПОКУПЦЯ (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)

Прізвище, ім'я та по батькові	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
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	

Місце проживання (перебування, реєстрації) (зазначити усі дані щодо адреси) (для фізичної особи — нерезидента — також в Україні)	
Відомості про документ (назва та реквізити), на підставі якого діє представник	

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПОКУПЦЯ:

Фінансовий стан	
Зміст діяльності (для визначення змісту діяльності вкажіть Ваш соціальний статус (зазначити належність — V))	<input type="checkbox"/> службовець <input type="checkbox"/> пенсіонер <input type="checkbox"/> робітник <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> студент <input type="checkbox"/> підприємець <input type="checkbox"/> безробітний <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> домогосподарка <input type="checkbox"/> інше _____ (зазначити)
Характеристика джерел походження коштів (необхідне підкреслити)	власні заощадження; родинні (сімейні) заощадження; кредитні кошти; дохід, отриманий в результаті прийняття спадщини чи дарунку; дохід, отриманий від продажу нерухомого (рухомого) майна; дивіденди (доходи від цінних паперів); надходження від інших осіб із-за кордону; надходження від інших осіб в межах України; заробітна плата; пенсія; соціальні виплати; стипендія; авторські гонорари, винагороди, виграш інше _____ (зазначити джерела)
Орієнтований річний дохід становить (у гривнях) (вкажіть)	
<u>Належність клієнта до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (в цьому випадку інформація заповнюється окремо на Покупця, окремо на представника Покупця):</u>	
Належність Покупця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

<p>Належність представника Покупця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними. Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції</p>	<p><input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні</p> <p><input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні</p> <p><input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні</p> <p><input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні</p> <p><input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні</p> <p><input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні</p>
--	---

Відповідальність за надану інформацію та подані документи в повному обсязі несе учасник фінансової операції — Покупець (представник Покупця).

Учасник фінансової операції ознайомлений(а) нотаріусом із змістом ст. 27 Закону України «Про нотаріат», що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Дата складання « ____ » _____ 2017 року

Підпис _____ / _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Особу гр. встановлено за паспортом, виданим

Справжність його (її) підпису та дієздатність перевірено.

Або (щодо представника) Справжність його (її) підпису, дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус

ОПИТУВАЛЬНИК (фізичної особи — резидента)

З метою виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом), встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII від 14.10.2014 р.) (далі — Закон), розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 999/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 735/27180, прошу Вас зазначити нижченаведену інформацію:

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАВЦЯ:

Прізвище, ім'я та по батькові	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
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	
Місце проживання (перебування, реєстрації) (зазначити усі дані щодо адреси)	

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПРОДАВЦЯ: (У РАЗІ НАЯВНОСТІ)

Прізвище, ім'я та по батькові	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
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	

Місце проживання (перебування, реєстрації) (зазначити усі дані щодо адреси) (для фізичної особи — нерезидента — також в Україні)	
Відомості про документ (назва та реквізити), на підставі якого діє представник	

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРОДАВЦЯ:

Фінансовий стан	
Зміст діяльності (для визначення змісту діяльності вкажіть Ваш соціальний статус (зазначити належність — V))	<input type="checkbox"/> службовець <input type="checkbox"/> пенсіонер <input type="checkbox"/> робітник <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> студент <input type="checkbox"/> підприємець <input type="checkbox"/> безробітний <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> домогосподарка <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> інше _____ (зазначити)
Належність клієнта до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (в цьому випадку інформація заповнюється окремо на Продавця, окремо на представника Продавця):	
Належність Покупця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Належність представника Продавця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними. Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Відповідальність за надану інформацію та подані документи в повному обсязі несе учасник фінансової операції — Продавець (представник Продавця).

Учасник фінансової операції ознайомлений(а) нотаріусом із змістом ст. 27 Закону України «Про нотаріат», що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Дата складання «__» _____ 2017 року

Підпис _____ / _____ /
(прізвище, ім'я, по батькові)

Особу гр. встановлено за паспортом, виданим

Справжність його (її) підпису та дієздатність перевірено.

Або (щодо представника) Справжність його (її) підпису, дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус

ОПИТУВАЛЬНИК (юридичної особи — нерезидента)

З метою виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом), встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII від 14.10.2014 р.), розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 999/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 735/27180, прошу Вас зазначити нижченаведену інформацію:

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ:

Повне найменування (форма власності та назва згідно реєстрації)	
Країна реєстрації	
Місцезнаходження	
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка	
Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а саме: відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); країну постійного місця проживання; дату народження	
Щодо ТРАСТів — вказати ідентифікаційні дані довірителя (засновника) (юридична або фізична особа, яка заснувала траст та/або передала довірительному власнику повноваження власника належного їм майна відповідно до умов укладеного між ними договору) та довіреної особи (довірительного власника) (сторона, яка здійснює управління майном; ним можуть бути спеціалізовані трастові компанії (довірчі товариства) або трастові відділи банків), а саме:	
Повне найменування або Прізвище, ім'я по батькові (за наявності)	Довіритель:
	Довірена особа:
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (за наявності)	Довіритель:
	Довірена особа:
Громадянство, дата народження, країна постійного місця проживання (для фізичної особи)	Довіритель:
	Довірена особа:
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 (для фізичної особи)	Довіритель:
	Довірена особа:
Країна реєстрації та місцезнаходження (для юридичної особи)	Довіритель:
	Довірена особа:

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПОКУПЦЯ (ОСОБУ, ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ):

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
Номер (та за наявності — серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав	
Місце проживання (перебування, реєстрації): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири (для фізичної особи — нерезидента — також в Україні)	
Назва та реквізити документа, на підставі якого здійснюється представництво (довіреність, наказ, протокол тощо).	

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПОКУПЦЯ:

Фінансовий стан (дані річної фінансової звітності: баланс, прибуток, збитки господарської діяльності тощо)	
Зміст діяльності (визначається вид діяльності)	
Характеристика джерел походження коштів (необхідне підкреслити)	Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); капітальні вкладення і дотації з бюджету; надходження від продажу (здачі в найм (оренду)) майна; внески учасників (власників); кредити; фінансова допомога; позика; інші джерела _____ (вказати)
Належність членів виконавчого органу клієнта, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (в цьому випадку інформація заповнюється окремо на Покупця, окремо на представника Покупця):	
Належність членів виконавчого органу Покупця, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), до національних публічних діячів або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Належність представника Покупця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними. Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Відповідальність за надану інформацію та подані документи в повному обсязі несе учасник фінансової операції — уповноважена особа (представник Покупця), яка підписала ОПИТУВАЛЬНИК.

Учасник фінансової операції ознайомлений(а) нотаріусом із змістом ст. 27 Закону України «Про нотаріат», що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Дата складання « ____ » _____ 2017 року

 (Посада керівника або
 уповноваженої особи)

 (підпис)
 М.П. (за наявності)

 (П.І.Б.)

Особу гр. встановлено за паспортом, виданим

Справжність його підпису, дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус

ОПИТУВАЛЬНИК (юридичної особи — нерезидента)

З метою виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом), встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII від 14.10.2014 р.), розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 999/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 735/27180, прошу Вас зазначити нижченаведену інформацію:

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАВЦЯ:

Повне найменування (форма власності та назва згідно реєстрації)	
Країна реєстрації	
Місцезнаходження	
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка	
Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а саме: відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); країну постійного місця проживання; дату народження	
Щодо ТРАСТів — вказати ідентифікаційні дані довірителя (засновника) (юридична або фізична особа, яка заснувала траст та/або передала довірительному власнику повноваження власника належного їм майна відповідно до умов укладеного між ними договору) та довіреної особи (довірительного власника) (сторона, яка здійснює управління майно; ним можуть бути спеціалізовані трастові компанії (довірчі товариства) або трастові відділи банків), а саме:	
Повне найменування або Прізвище, ім'я по батькові (за наявності)	Довіритель:
	Довірена особа:
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (за наявності)	Довіритель:
	Довірена особа:
Громадянство, дата народження, країна постійного місця проживання (для фізичної особи)	Довіритель:
	Довірена особа:
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 (для фізичної особи)	Довіритель:
	Довірена особа:
Країна реєстрації та місцезнаходження (для юридичної особи)	Довіритель:
	Довірена особа:

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПРОДАВЦЯ (ОСОБУ, ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ):

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
Номер (та за наявності — серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав	
Місце проживання (перебування, реєстрації): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири (для фізичної особи — нерезидента — також в Україні)	
Назва та реквізити документа, на підставі якого здійснюється представництво (довіреність, наказ, протокол тощо).	

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРОДАВЦЯ:

Фінансовий стан (дані річної фінансової звітності: баланс, прибуток, збитки господарської діяльності тощо)	
Зміст діяльності (визначається вид діяльності)	
Належність членів виконавчого органу клієнта, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (в цьому випадку інформація заповнюється окремо на Продавця, окремо на представника Продавця):	
Належність членів виконавчого органу Продавця, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), до національних публічних діячів або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Належність представника Продавця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними. Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Відповідальність за надану інформацію та подані документи в повному обсязі несе учасник фінансової операції — уповноважена особа (представник Продавця), яка підписала ОПИТУВАЛЬНИК.

Учасник фінансової операції ознайомлений(а) нотаріусом із змістом ст. 27 Закону України «Про нотаріат», що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Дата складання « ____ » _____ 2017 року

(Посада керівника або
уповноваженої особи)

(підпис)
М.П. (за наявності)

(П.І.Б.)

Особу гр..... встановлено за паспортом, виданим

Справжність його підпису, дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус

ОПИТУВАЛЬНИК (юридичної особи — резидента)

З метою виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом), встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII від 14.10.2014 р.), розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 999/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 735/27180, прошу Вас зазначити нижченаведену інформацію:

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАВЦЯ:

Повне найменування	
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України	
Місцезнаходження	
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка	
Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а саме: відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); країну постійного місця проживання; дату народження	

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПРОДАВЦЯ (ОСОБУ, ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ):

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
Номер (та за наявності — серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав	
Місце проживання (перебування, реєстрації): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири (для фізичної особи — нерезидента — також в Україні)	

Назва та реквізити документа, на підставі якого здійснюється представництво (довіреність, наказ, протокол тощо).	
--	--

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРОДАВЦЯ:

Фінансовий стан (дані річної фінансової звітності: баланс, прибуток, збитки господарської діяльності тощо)	
Зміст діяльності (для резидентів визначається вид діяльності відповідно до КВЕД)	код за КВЕД) (вид діяльності) _____ _____ _____ _____
Належність членів виконавчого органу клієнта, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (в цьому випадку інформація заповнюється окремо на Продавця, окремо на представника Продавця):	
Належність членів виконавчого органу Продавця, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), до національних публічних діячів або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Належність представника Продавця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними. Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Відповідальність за надану інформацію та подані документи в повному обсязі несе учасник фінансової операції — уповноважена особа (представник Продавця), яка підписала ОПИТУВАЛЬНИК.

Учасник фінансової операції ознайомлений(а) нотаріусом із змістом ст. 27 Закону України «Про нотаріат», що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Дата складання « ____ » _____ 2017 року

(Посада керівника або уповноваженої особи)	(підпис) М.П. (за наявності)	(П.І.Б.)
---	---------------------------------	----------

Особу гр..... встановлено за паспортом, виданим
Справжність його підпису, дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус

ОПИТУВАЛЬНИК (фізичної особи — нерезидента)

З метою виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом), встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII від 14.10.2014 р.), розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 999/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 735/27180, прошу Вас зазначити нижченаведену інформацію:

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАВЦЯ:

Прізвище, ім'я та по батькові (по батькові зазначається за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
Номер (та за наявності — серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав	
Місце проживання (перебування, реєстрації) за межами України (зазначити усі дані щодо адреси)	
Місце проживання (перебування, реєстрації) в Україні (зазначити усі дані щодо адреси)	

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПРОДАВЦЯ (У РАЗІ НАЯВНОСТІ):

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	

Номер (та за наявності — серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав	
Місце проживання (перебування, реєстрації) за межами України (зазначити усі дані щодо адреси)	
Місце проживання (перебування, реєстрації) в Україні (зазначити усі дані щодо адреси)	
Відомості про документ (назва та реквізити), на підставі якого діє представник	

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРОДАВЦЯ:

Фінансовий стан	
Зміст діяльності (для визначення змісту діяльності вкажіть Ваш соціальний статус (зазначити належність — V))	службовець <input type="checkbox"/> пенсіонер <input type="checkbox"/> робітник <input type="checkbox"/> студент <input type="checkbox"/> підприємець <input type="checkbox"/> безробітний <input type="checkbox"/> домогосподарка <input type="checkbox"/> інше _____ (зазначити)
Належність клієнта до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (в цьому випадку інформація заповнюється окремо на Продавця, окремо на представника Продавця):	
Належність Продавця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Належність представника Продавця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними. Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Відповідальність за надану інформацію та подані документи в повному обсязі несе учасник фінансової операції — Продавець (представник Продавця).

Учасник фінансової операції ознайомлений(а) нотаріусом із змістом ст. 27 Закону України «Про нотаріат», що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Дата складання « ____ » _____ 2017 року

Підпис _____ / _____ /
(прізвище, ім'я, по батькові)

Особу гр. встановлено за паспортом, виданим

Справжність його (її) підпису та дієздатність перевірено.

Або (щодо представника) Справжність його (її) підпису, дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус

ОПИТУВАЛЬНИК (фізичної особи — нерезидента)

З метою виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом), встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII від 14.10.2014 р.), розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 999/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 735/27180, прошу Вас зазначити нижченаведену інформацію:

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ:

Прізвище, ім'я та по батькові (по батькові зазначається за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
Номер (та за наявності — серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав	
Місце проживання (перебування, реєстрації) за межами України (зазначити усі дані щодо адреси)	
Місце проживання (перебування, реєстрації) в Україні (зазначити усі дані щодо адреси)	

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПОКУПЦЯ (У РАЗІ НАЯВНОСТІ):

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	

Номер (та за наявності — серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав	
Місце проживання (перебування, реєстрації) в Україні (зазначити усі дані щодо адреси)	
Відомості про документ (назва та реквізити), на підставі якого діє представник	

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПОКУПЦЯ:

Фінансовий стан	
Зміст діяльності (для визначення змісту діяльності вкажіть Ваш соціальний статус (зазначити належність — V))	<input type="checkbox"/> службовець <input type="checkbox"/> пенсіонер <input type="checkbox"/> робітник <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> студент <input type="checkbox"/> підприємець <input type="checkbox"/> безробітний <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> домогосподарка <input type="checkbox"/> інше _____ (зазначити)
Характеристика джерел походження коштів (необхідне підкреслити)	власні заощадження; родинні (сімейні) заощадження; кредитні кошти; дохід, отриманий в результаті прийняття спадщини чи дарунку; дохід, отриманий від продажу нерухомого (рухомого) майна; дивіденди (доходи від цінних паперів); надходження від інших осіб із-за кордону; надходження від інших осіб в межах України; заробітна плата; пенсія; соціальні виплати; стипендія; авторські гонорари; винагороди; виграш інше _____ (зазначити джерела)
Орієнтований річний дохід становить (у гривнях) (вкажіть)	
Належність клієнта до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (в цьому випадку інформація заповнюється окремо на Покупця, окремо на представника Покупця):	
Належність Покупця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Належність представника Покупця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними. Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Відповідальність за надану інформацію та подані документи в повному обсязі несе учасник фінансової операції — Покупець (представник Покупця).

Учасник фінансової операції ознайомлений(а) нотаріусом із змістом ст. 27 Закону України «Про нотаріат», що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Дата складання «_____» _____ 2017 року

Підпис _____/_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

Особу гр. встановлено за паспортом, виданим

Справжність його (її) підпису та дієздатність перевірено.

Або (щодо представника) Справжність його (її) підпису, дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус

ОПИТУВАЛЬНИК (юридичної особи — резидента)

З метою виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта спеціально визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом), встановлених ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 1702-VII від 14.10.2014 р.) (далі — Закон), розділу III Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 999/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 735/27180, прошу Вас зазначити нижченаведену інформацію:

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ:

Повне найменування	
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України	
Місцезнаходження	
Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка	
Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а саме: відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); країну постійного місця проживання; дату народження	

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДСТАВНИКА ПОКУПЦЯ (ОСОБУ, ЯКА ДІЄ ВІД ІМЕНІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ) (У РАЗІ НАЯВНОСТІ):

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Дата народження	
Громадянство	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 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	
Номер (та за наявності — серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав	
Місце проживання (перебування, реєстрації): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири (для фізичної особи — нерезидента — також в Україні)	

Назва та реквізити документа, на підставі якого здійснюється представництво (довіреність, наказ, протокол тощо).

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПОКУПЦЯ:

Фінансовий стан (дані річної фінансової звітності: баланс, прибуток, збитки господарської діяльності тощо)	код за КВЕД) (вид діяльності) _____ _____ _____
Зміст діяльності (для резидентів визначається вид діяльності відповідно до КВЕД)	службовець <input type="checkbox"/> пенсіонер <input type="checkbox"/> робітник <input type="checkbox"/> студент <input type="checkbox"/> підприємець <input type="checkbox"/> безробітний <input type="checkbox"/> домогосподарка <input type="checkbox"/> інше _____ (зазначити)
Характеристика джерел походження коштів (необхідне підкреслити)	Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); капітальні вкладення і дотації з бюджету; надходження від продажу (здачі в найм (оренду)) майна; внески учасників (власників); кредити; фінансова допомога; позика; інші джерела _____ (зазначити)
Належність членів виконавчого органу клієнта, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб (в цьому випадку інформація заповнюється окремо на Покупця, окремо на представника Покупця):	
Належність членів виконавчого органу Покупця, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), до національних публічних діячів або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні
Належність представника Покупця до національних публічних діячів; або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях; їх близьких осіб; або до осіб, пов'язаних з ними. Причетність до осіб, включених до Переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	<input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/> ні

Відповідальність за надану інформацію та подані документи в повному обсязі несе учасник фінансової операції — уповноважена особа (представник Покупця), яка підписала ОПИТУВАЛЬНИК.

Учасник фінансової операції ознайомлений(а) нотаріусом із змістом ст. 27 Закону України

«Про нотаріат», що нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Дата складання « ____ » _____ 2017 року

(Посада керівника або уповноваженої особи) (підпис) (П.І.Б.)
М.П. (за наявності)

Особу гр..... встановлено за паспортом, виданим
Справжність його підпису, дієздатність та повноваження перевірено.

Приватний нотаріус