

Додаток 2  
до Положення про здійснення суб'єктами  
господарювання, які проводять лотереї  
та/або азартні ігри, фінансового моніторингу  
(пункт 18 розділу V)

### **АНКЕТА клієнта**

Анкета клієнта має містити такі відомості:

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності).
2. Дату народження.
3. Місце народження (за наявності).
4. Країна громадянства (підданства), а у разі, якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, – всі країни її громадянства (підданства).
5. Місце проживання або перебування.
6. Інформацію про ідентифікаційний документ.
7. Місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів).
8. РНОКПП або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття РНОКПП в електронному безконтактному носії.
9. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
10. Інформацію про місце роботи клієнта, посаду.
11. Номери контактних телефонів.
12. Адресу електронної пошти (за наявності).
13. Дату встановлення ділових відносин / здійснення першої фінансової операції на значну суму.

14. Рівень ризику ділових відносин. Інформація зазначається окремо про кожен установлений рівень ризику із зазначенням дати встановлення/зміни.
15. Дату первинного заповнення анкети.
16. Дату/спосіб проведення верифікації клієнта.
17. Інформацію щодо вжиття суб'єктом господарювання інших заходів НПК (зокрема, актуалізації даних про клієнта, ПЗНП результатів моніторингу фінансових операцій).
18. Дату внесення до анкети останніх змін.
19. Види послуг, якими користується клієнт.
20. Інформацію про належність клієнта до категорії PEP :
- 1) зв'язок з політично значущими особами (політично значуща особа, член сім'ї політично значущої особи або особа, яка пов'язана з політично значущою особою);
  - 2) категорія посади політично значущої особи;
  - 3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи;
  - 4) дата виявлення факту належності клієнта до категорії PEP;
  - 5) дата отримання дозволу керівника суб'єкта господарювання на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин.
21. Дату відмови від встановлення/підтримання (розірвання) ділових (договірних) відносин.
22. Дату замороження активів.
23. Дату розмороження активів.
- 

