



Прізвище, ім'я, по-батькові клієнта		Ідентифікаційний код	
1 Місце зареєстрованого постійного проживання або перебування; для нерезидентів - місце постійного проживання або тимчасового перебування на території України: назва країни, регіону (області), району, населеного пункту, вулиці, номера будівлі, квартири			
2 Фактичне місце проживання (поштова адреса):			
3 Наявність представника клієнта (особи, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта [довіреної особи])			
4 Наявність особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта			
5 Причетність до публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб клієнта			
представника клієнта			
особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта			
6 Місце роботи, посада			
7 Адреса електронної пошти (за наявності)			
8 Номер контактного телефону			
9 Чи належите Ви до податкових резидентів США?			
10 Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця/як особи, яка провадить незалежну професійну діяльність			
вид діяльності			
дані державної реєстрації			
11 Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема			
12 Обсяг очікуваного надходження на рахунки (за місяць)			
13 Характер та мета майбутніх ділових відносин (вид послуг, якими Ви плануєте скористатися)			
14 Інформація про фінансовий стан			
Дохід за основним місцем роботи за попередній рік			
Кошти, розміщені на депозитних рахунках в інших банках			
Заборгованість за кредитами в інших банках			
Майновий стан			
Джерело доходу від іншої діяльності			
Дохід від іншої діяльності за попередній рік			

Відомості, зазначені в опитувальнику, є вичерпними, достовірними. Ознайомлений з термінами та визначеннями, які використовуються в даному Опитувальнику. Не заперечую щодо збору та перевірки банком зазначеної інформації з інших джерел.

(дата заповнення)

Клієнт:

(П.І.Б.)

(підпис)

### Відмітки банку

Повноту і правильність заповнення Опитувальника перевірів та дані до електронної анкети у АБС заніс працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію та вивчення клієнта:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(дата)