



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])				так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
4	Наявність особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта				так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
5	Причетність до публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб клієнта				так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
	представника клієнта				так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
	особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта				так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
6	Місце роботи, посада					
7	Адреса електронної пошти (за наявності)					
8	Номер контактного телефону					
9	Чи належите Ви до податкових резидентів США?				так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
10	Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця/як особи, яка провадить незалежну професійну діяльність				так <input type="checkbox"/>	ні <input type="checkbox"/>
	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					
	<input type="checkbox"/> сукупний середньомісячний дохід (заробітна плата/соціальна допомога/пенсія/стипендія)		<input type="checkbox"/> від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів			
	<input type="checkbox"/> фінансова допомога		<input type="checkbox"/> від продажу цінних паперів			
	<input type="checkbox"/> позика		<input type="checkbox"/> від продажу або відступлення права грошової вимоги			
	<input type="checkbox"/> депозитні кошти		<input type="checkbox"/> інше _____			
12	Обсяг очікуваного надходження на рахунки (за місяць)					
<input type="checkbox"/> до 10 000		<input type="checkbox"/> 10 000 – 30 000	<input type="checkbox"/> 30 000 – 50 000	<input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000	<input type="checkbox"/> понад 100 000	
13	Характер та мета майбутніх ділових відносин (вид послуг, якими Ви плануєте скористатися)					
	<input type="checkbox"/> Розміщення депозиту		<input type="checkbox"/> Отримання кредиту			
	<input type="checkbox"/> Операції з готівковими коштами		<input type="checkbox"/> Оренда індивідуальних сейфів			
	<input type="checkbox"/> Здійснення/отримання міжнародних переказів		<input type="checkbox"/> Інтернет – банкінг			
<input type="checkbox"/> Розрахунково-касове обслуговування (відкриття поточного/карткового рахунку)		<input type="checkbox"/> Інше (вказати) _____				
14	Інформація про фінансовий стан					
<i>Дохід за основним місцем роботи за попередній рік</i>						
<input type="checkbox"/> понад 500 000		<input type="checkbox"/> 250 000 – 500 000	<input type="checkbox"/> 100 000 – 250 000	<input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000	<input type="checkbox"/> до 50 000	<input type="checkbox"/> відсутній
<i>Кошти, розміщені на депозитних рахунках в інших банках</i>						
<input type="checkbox"/> понад 500 000		<input type="checkbox"/> 250 000 – 500 000	<input type="checkbox"/> 100 000 – 250 000	<input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000	<input type="checkbox"/> до 50 000	<input type="checkbox"/> відсутні
<i>Заборгованість за кредитами в інших банках</i>						
<input type="checkbox"/> понад 500 000		<input type="checkbox"/> 250 000 – 500 000	<input type="checkbox"/> 100 000 – 250 000	<input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000	<input type="checkbox"/> до 50 000	<input type="checkbox"/> відсутня
Майновий стан						
<input type="checkbox"/> нерухомість		<input type="checkbox"/> автомобіль	<input type="checkbox"/> інше майно (вказати) _____		<input type="checkbox"/> відсутній	
Джерело доходу від іншої діяльності						
<input type="checkbox"/> дохід від підприємництва		<input type="checkbox"/> робота за сумісництвом	<input type="checkbox"/> відсотки за депозитами	<input type="checkbox"/> здача майна в оренду	<input type="checkbox"/> інше _____	<input type="checkbox"/> не здійснює
<i>Дохід від іншої діяльності за попередній рік</i>						
<input type="checkbox"/> понад 500 000		<input type="checkbox"/> 250 000 – 500 000	<input type="checkbox"/> 100 000 – 250 000	<input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000	<input type="checkbox"/> до 50 000	<input type="checkbox"/> відсутня

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)