|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\galai\Documents\report\2018-LVIV.png | | | | | | | | | | | | | | | **Опитувальник клієнта-фізичної особи**  **код** | | | | | | | | | | |
| **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  ні  | | |
| **4** | **Наявність особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | | |
| **5** | **Інформація про належність до категорії PEP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *клієнта* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | | |
| *представника клієнта* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | | |
| *особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | | |
|  | *зв'язок з політично значущими особами* | | | | | | | | | | | | | | | | | * політично значуща особа*  * член сім'ї політично значущої особи*  * особа, яка пов'язана з політично значущою особою* | | | | | | | |
|  | *прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) політично значущої особи (зазначається, якщо сам клієнт не є політично значущою особою), ідентифікаційний код, ознака резидентності* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | | | | | | | |
| * резидент  нерезидент* | | | | | | | |
|  | *категорія посади політично значущої особи* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | *чи є політично значуща особа КБВ (контролером) юридичних осіб* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ні  так * | | | *назва юр.особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | *код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | *країна реєстрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | |
| **6** | **Місце роботи, посада** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Адреса електронної пошти (за наявності)** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **8** | **Номер контактного телефону** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **9** | **Чи належите Ви до податкових резидентів США?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | | |
|  | **Номер соціального страхування TIN(SSN)** | | | | | | | | | | | | | | | |\_\_|\_\_|\_\_| - |\_\_|\_\_| - |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | | | | | | | | | |
| **10** | **Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця/як особи, яка провадить незалежну професійну діяльність** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | | |
| *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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * сукупний середньомісячний дохід* | | | | | | | | | | | | | | | | | * позика* | | | | | | | |
| * фінансова допомога* | | | | | | | | | | | | | | | | | * від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів* | | | | | | | |
| * від продажу цінних паперів* | | | | | | | | | | | | | | | | | * інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | |
| * від продажу або відступлення права грошової вимоги* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **12** | **Обсяг очікуваного надходження на рахунки (за місяць)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * понад 5 000 000* | | | | | | * 3 000 000 – 5 000 000* | | | | | | * 1 000 000 – 3 000 000* | | | | | * 400 000 – 1 000 000* | | | * до 400 000* | | | * відсутній* | |
| **13** | **Характер та мета майбутніх ділових відносин (вид послуг, якими Ви плануєте скористатися)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Розрахунково-касове обслуговування (відкриття поточного/карткового рахунку)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *Розміщення депозиту* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *Отримання кредиту* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *Операції з готівковими коштами на суму від 400000 грн.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *Операції з цінними паперами* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *Здійснення/отримання міжнародних переказів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *Оренда індивідуальних сейфів* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *Інтернет – банкінг* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| *Інше (вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **14** | ***Чи володіє клієнт/представник клієнта/особа, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта, часткою в іноземній юридичній особі*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | |
| **15** | **Інформація про фінансовий стан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дохід за основним місцем роботи за попередній рік* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * понад 5 000 000* | | | | | * 3 000 000 – 5 000 000* | | | | | | | * 1 000 000 – 3 000 000* | | | | | | | * 400 000 – 1 000 000* | | * до 400 000* | | | * відсутній* | |
| *Кошти, розміщені на депозитних рахунках в інших банках* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * понад 5 000 000* | | | | | * 3 000 000 – 5 000 000* | | | | | | | * 1 000 000 – 3 000 000* | | | | | | | * 400 000 – 1 000 000* | | * до 400 000* | | | * відсутній* | |
| *Заборгованість за кредитами в інших банках* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * понад 5 000 000* | | | | | * 3 000 000 – 5 000 000* | | | | | | | * 1 000 000 – 3 000 000* | | | | | | | * 400 000 – 1 000 000* | | * до 400 000* | | | * відсутній* | |
| *Майновий стан* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *нерухомість* | | | | | *автомобіль* | | | | | | | *інше майно (вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | *відсутній* | |
| *Джерело доходу від іншої діяльності* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *дохід від підприємництва* | | | *робота за сумісництвом* | | | | | *відсотки за депозитами* | | | *здача майна в оренду* | | | *інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | *не здійснює* | |
| *Дохід від іншої діяльності за попередній рік* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * понад 5 000 000* | | | | | * 3 000 000 – 5 000 000* | | | | | | | * 1 000 000 – 3 000 000* | | | | | | | * 400 000 – 1 000 000* | | * до 400 000* | | | * відсутній* | |
| **16** | | **Чи працюють Ваші родичі в АТ АКБ "Львів"** | | | | | | так  | родинний зв’язок\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\*чоловік або дружина, прямі родичі (батько, мати, діти,рідні брати та сестри, дід, баба, онуки, вітчим, мачуха, пасинок,падчерка) прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича* | | | | | | | | | | | | | | | | ні  |
| ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |

***Відомості, зазначені в опитувальнику, є вичерпними, достовірними.*** ***Ознайомлений з термінами та визначеннями, які використовуються в Правилах комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у АТ АКБ «Львів». 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 перевірив та дані до електронної анкети у АБС заніс працівник Банку, відповідальний за ідентифікацію та вивчення клієнта:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(підпис)* | *(прізвище, ініціали)* | *(дата)* |