|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **Чи належите Ви до податкових резидентів інших країн, відмінних від України/США?** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | |
| **Держава/юрисдикція податкового резидентства** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ІПН в державі/юрисдикції податкового резидентства** | | | | | | | | | | | | | | | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | | | | | | | | |
| **11** | **Чи наявні у Вас/осіб, визначених в п.3, п.4/Ваших контрагентів ділові зв’язки із РФ/РБ та громадянами/резидентами таких держав** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | |
| **12** | **Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця/як особи, яка провадить незалежну професійну діяльність** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | |
| *вид діяльності* | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| *дані державної реєстрації* | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **13** | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **14** | **Обсяг очікуваного надходження на рахунки (за місяць)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 5 000 000 – 10 000 000* | | | | | | * 3 000 000 – 5 000 000* | | | | | | * 1 000 000 – 3 000 000* | | | | | * 400 000 – 1 000 000* | | | * до 400 000* | | * відсутній* | |
| **15** | **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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **16** | ***Чи володіє клієнт/представник клієнта/особа, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта, часткою в іноземній юридичній особі*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | так  ні  | |
| **17** | **Інформація про фінансовий стан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дохід за основним місцем роботи за попередній рік* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 5 000 000 – 20 000 000* | | | | | * 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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 5 000 000 – 20 000 000* | | | | | * 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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 5 000 000 – 20 000 000* | | | | | * 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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 5 000 000 – 20 000 000* | | | | | * 3 000 000 – 5 000 000* | | | | | | | * 1 000 000 – 3 000 000* | | | | | | | * 400 000 – 1 000 000* | | * до 400 000* | | * відсутній* | |
| **18** | | **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)* |