|  |  |
| --- | --- |
| bank_lviv_ua_main_horizontal_logo_color_RGB | **Опитувальник клієнта-фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності** |
|  |
| **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** | **Представник клієнта (особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта [довірена особа]):** | так  ні  |
| *Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)* |  |
| *паспортні дані* | Серія \_\_\_\_ Номер \_\_\_\_ Дата видачі |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| Орган, який видав документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| *ідентифікаційний код* | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | *дата народження* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| *місце проживання**(тимчасового перебування)* |  |
| **4** | **Причетність до публічних осіб, близьких або пов’язаних з ними осіб**  |
| *клієнта* | так  ні  |
| *представника клієнта* | так  ні  |
| **5** | **Рахунки, що відкриті в інших банках**  |
| *найменування банку* |  |
|  | *код банку (МФО)* |  | *номер рахунку* |  |
| *найменування банку* |  |
|  | *код банку (МФО)* |  | *номер рахунку* |  |
| **6** | **Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема** |
| **Джерело надходження коштів** | **Сума операцій за квартал, грн** |
|  сукупний середньомісячний дохід |  До 50 000  50 000 - 150 000  Більше 150 000 |
|  фінансова допомога |  До 50 000  50 000 - 150 000  Більше 150 000 |
|  від продажу цінних паперів |  До 50 000  50 000 - 150 000  Більше 150 000 |
|  від продажу або відступлення права грошової вимоги |  До 50 000  50 000 - 150 000  Більше 150 000 |
|  позика |  До 50 000  50 000 - 150 000  Більше 150 000 |
|  від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів |  До 50 000  50 000 - 150 000  Більше 150 000 |
| **** інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  До 50 000  50 000 - 150 000  Більше 150 000 |
| **7** | **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 150000 грн. |  |
| Оренда індивідуальних сейфів |  |
| Інтернет – банкінг |  |
| Інше (вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **8** | **Характеристика суті діяльності**  |  |
| **9** | **Інформація про наявність ліцензій на здійснення окремих видів діяльності або проведення окремих операцій**  |
| *Найменування ліцензії (дозволу)* |  | *Орган, який видав ліцензію (дозвіл)* |  |
|  | *серія та номер* |  | *дата видачі* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | *термін дії* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| *Найменування ліцензії (дозволу)* |  | *Орган, який видав ліцензію (дозвіл)* |  |
|  | *серія та номер* |  | *дата видачі* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | *термін дії* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| **10** | **Адреса електронної пошти (за наявності)** |  |
| **11** | **Номер контактного телефону** |  |
| **12** | **Чи належите Ви до податкових резидентів США?** | так  ні  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Інформація про фінансовий стан (грн.)** |
| ***Чистий дохід від підприємницької діяльності за останній звітний рік (згідно даних фінансової звітності, що подана до контролюючих органів)*** ***(у випадку неподання звітності – зазначається прогнозне значення річного доходу)*** |
|  понад 200 000 |  100 000 – 200 000 |  50 000 – 100 000 |  20 000 – 50 000 |  до 20 000 |  відсутній |
| ***Кошти, розміщені на депозитних рахунках в інших банках*** |
|  понад 100 000 |  50 000 – 100 000 |  20 000 – 50 000 |  5 000 – 20 000 |  до 20 000 |  відсутні |
| ***Заборгованість за кредитами в інших банках*** |
|  понад 200 000 |  100 000 – 200 000 |  50 000 – 100 000 |  20 000 – 50 000 |  до 20 000 |  відсутній |
| ***Здійснення зовнішньоекономічної діяльності*** |
|  понад 10 операцій в місяць |  не більше 10 операцій в місяць |  не здійснюється |
| ***Майновий стан*** |
|  нерухомість |  автомобіль |  інше майно (вказати)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  відсутній |
| ***Інша діяльність*** |
|  керівник |  керівник середньої ланки |  провідний фахівець |  фахівець/виконавець |  пенсіонер/ студент |  не здійснює |
| ***Дохід від іншої діяльності за попередній рік*** |
|  понад 100 000 |  50 000 – 100 000 |  30 000 – 50 000 |  10 000 – 30 000 |  до 10 000 |  відсутній |

*З визначеннями термінів «публічні особи», «національні публічні діячі», «іноземні публічні діячі», «діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації», «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», «близькі особи», «пов’язані особи», «податковий резидент Сполучений Штатів Америки» ознайомлений з Правил комплексного банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність у АТ АКБ «ЛЬВІВ»*

***Відомості, зазначені в опитувальнику, є вичерпними, достовірними та відповідають даним фінансової звітності. Не заперечую щодо збору та перевірки банком зазначеної інформації з інших джерел.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
|  |  |  | *(дата заповнення)* |
|  |  |  |  |
| Фізична особа-підприємець: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | *(П.І.Б.)* | *(підпис)* |
|  |  |  | *М.П. (за наявності)* |

***Примітка:*** *В разі недостатності полів форми для висвітлення повної інформації застосовується додатковий аркуш Опитувальника.*

**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)* |