|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)* |