|  |  |
| --- | --- |
| 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** | **Інформація про належність до категорії PEP** |
| *клієнта* |  *клієнта* |
| *представника клієнта* |  *представника клієнта* |
| 4.1  | *зв'язок з політично значущими особами* | * політично значуща особа** член сім'ї політично значущої особи** особа, яка пов'язана з політично значущою особою*  |
| 4.2 | *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* |
| 4.3 | *категорія посади політично значущої особи* |  |
| 4.4 | *чи є політично значуща особа КБВ (контролером) юридичних осіб* |
| *ні  так * | *назва юр.особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  | *код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  | *країна реєстрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| **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** |
| * 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* |  |
|  **7** | **Орієнтована (очікувана) сума щомісячного надходження коштів на рахунки клієнта** |
| * 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* |
| **8** | **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* |  |
| *Оренда індивідуальних сейфів* |  |
| *Інтернет – банкінг* |  |
| *Інше (вказати)* |  |
| **9** | **Характеристика суті діяльності**  |  |
| **10** | **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* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| **11** | **Адреса електронної пошти (за наявності)** |  |
| **12** | **Номер контактного телефону** |  |
| **13** | **Чи належите Ви до податкових резидентів США?** | так  ні  |
| 13.1 | **Номер соціального страхування TIN(SSN)**  | |\_\_|\_\_|\_\_| - |\_\_|\_\_| - |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| **14** | **Чи володіє клієнт/представник клієнта часткою в іноземній юридичній особі** | так  ні  |
| **15** | **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 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* |
| ***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 5 000 000* | * 3 000 000 – 5 000 000* | * 1 000 000 – 3 000 000* | * 400 000 – 1 000 000* | * до 400 000* | * відсутній* |

***Відомості, зазначені в опитувальнику, є вичерпними, достовірними та відповідають даним фінансової звітності. Ознайомлений з термінами та визначеннями, які використовуються в Правилах комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання в АТ АКБ «Львів». 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)* |