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