|  |  |
| --- | --- |
| bank_lviv_ua_main_horizontal_logo_color_RGB | **Опитувальник клієнта-юридичної особи** |
| **Назва клієнта (скорочена)** |  | **Код ЄДРПОУ** | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| **1** | **Відомості про осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном юридичної особи-клієнта, та/або уповноважених діяти від імені юридичної особи-клієнта на підставі установчих документів, довіреностей:** |
| *Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)* |  | *Посада* |  |
|  | *паспортні дані* | *Серія \_\_\_\_ Номер \_\_\_\_ Дата видачі* |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| *Орган, який видав документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  |
| *Ідентифікаційний код* | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | *дата народження* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| *місце проживання**(тимчасового перебування)* |  |
| *Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)* |  | *Посада* |  |
|  | *паспортні дані* | *Серія \_\_\_\_ Номер \_\_\_\_ Дата видачі* |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| *Орган, який видав документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  |
| *ідентифікаційний код* | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | *дата народження* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| *місце проживання**(тимчасового перебування)* |  |
| **2** | **Відомості про осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи-клієнта:**  |
| *Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)* |  |
|  | *паспортні дані* | *Серія \_\_\_\_ Номер \_\_\_\_ Дата видачі* |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|*Орган, який видав документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *ідентифікаційний код* | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | *дата народження* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| *місце проживання**(тимчасового перебування)* |  | *частка власності (участі), %* |  |
| *Причетність до політично значущих осіб, членів їх сімей, або осіб, пов'язаних з політично значущою особою* |  ні  |  |  |
| так  | *політично значуща особа*  |  |
| *член сім'ї політично значущої особи **особа, пов'язана з політично значущою особою *  | ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)* |  |
|  | *паспортні дані* | *Серія \_\_\_\_ Номер \_\_\_\_ Дата видачі* |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| *Орган, який видав документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *ідентифікаційний код* | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | *дата народження* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| *місце проживання**(тимчасового перебування)* |  | *частка власності (участі), %* |  |
| *Причетність до політично значущих осіб, членів їх сімей, або осіб, пов'язаних з політично значущою особою* |  ні   |  |  |
| так  | *політично значуща особа*  |
| *член сім'ї політично значущої особи **особа, пов'язана з політично значущою особою *  | ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)* |  |
|  | *паспортні дані* | *Серія \_\_\_\_ Номер \_\_\_\_ Дата видачі* |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| *Орган, який видав документ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *ідентифікаційний код* | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| | *дата народження* | |\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|.|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| *місце проживання**(тимчасового перебування)* |  | *частка власності (участі), %* |  |
| *Причетність до політично значущих осіб, членів їх сімей, або осіб, які пов'язані з політично значущою особою* |  ні   |  |  |
| так  | *політично значуща особа*  |  |
| *член сім'ї політично значущої особи * | ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *особа, пов'язана з політично значущою особою *  | Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **3** | **Відомості про виконавчий орган та його склад** |
| *Назва органу* |  |
|  | *ПІБ* |  |
| *посада* |  |
|  | *ПІБ* |  |
| *посада* |  |
| **4** | **Приналежність осіб, визначених п.1, п.2, до податкових резидентів США** | так  ні  |
| **5** | **Чи є юридична особа платником податків в США?** | так  ні  |
| 5.1 | **Чи має юридична особа код GIIN?** | так  l\_\_l\_\_l\_\_l\_\_l\_\_l\_\_l.\_\_l\_\_l\_\_l\_\_l\_\_l.\_\_l\_\_l.\_\_l\_\_l\_\_l ні  |
| 5.2 | **Чи має юридична особа код TIN(EIN)?** | так  l\_\_l\_\_l - l\_\_l\_\_l\_\_l\_\_l\_\_l\_\_l\_\_l ні  |
| **6** | **Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства** |
| *Назва* |  | *Код ЄДРПОУ* | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| **7** | ***Чи володіє особа, визначена п.1, п.2, часткою в іноземній юридичній особі*** | так  ні  |
| **8** | **Відокремлені підрозділи (філії, представництва)** |
| *Назва* |  | *Код ЄДРПОУ* | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| *Назва* |  | *Код ЄДРПОУ* | |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_| |
| **9** | **Рахунки, що відкриті в інших банках**  |
| *найменування банку* |  |
|  | *код банку (МФО)* |  | *номер рахунку* |  |
| *найменування банку* |  |
|  | *код банку (МФО)* |  | *номер рахунку* |  |
| **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** | **Характеристика суті діяльності** **(основні напрямки діяльності)** |  |
| **12** | **Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема** |
| * Фінансова допомога* | * Безготівкове надходження від здійснення господарської діяльності* |
| * Внесення готівкових коштів* | * Надходження від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів* |
| * Позика* | * Безготівкове надходження іноземної валюти з власних рахунків з-за кордону* |
| * Від продажу або відступлення права грошової вимоги* | * Безготівкове надходження доходів, прибутків та інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні* |
| * Надходження від продажу цінних паперів* | * Інше (вказати)* |
|  Надходження кредитних коштів, отриманих в Банку |
| **13** | **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* |
| **14** | **Характер та мета майбутніх ділових відносин (вид послуг, якими Ви плануєте скористатися)** |
| * Розрахунково-касове обслуговування*  | * Отримання кредиту* |
| * Розміщення депозиту* | * Інтернет–банкінг*  |
| * Операції з готівковими коштами на суму від 400000 грн.* | * Операції з цінними паперами* |
| * Інше (вказати)* |  |
| **15** | **Чи є юридична особа неприбутковою організацією?** | так  ні  |
| **16** | **Кількість працівників** |  |
| **17** | **Розмір сплаченого статутного капіталу (грн)** |  |
| **18** | **Адреса електронної пошти** |  |
| **19** | **Номери контактних телефонів, факсу** |  |
| **20** | **Здійснення зовнішньоекономічної діяльності** | *Імпорт* | так  ні  | *Експорт* | так  ні  |
| **21** | **Інформація про фінансовий стан (тис.грн.)** | ***Останній звітний рік*** | ***Останній звітний період*** |
|  | ***Дані Звіту про фінансові результати за останній звітний період*** |
| **1** | *Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка – 2000)**(для новостворених юридичних осіб вказується планована на найближчі 12 міс. сума)* |  |  |
| **2** | *Чистий фінансовий результат –прибуток/збиток (код рядка – 2350/2355)**(для новостворених юридичних осіб вказується планована сума)* |  |  |
|  | ***Дані Балансу*** ***за останній звітний період*** |
| **3** | *Основні засоби (код рядка – 1010)* |  |  |
| **4** | *Дебіторська заборгованість за продукцію, т.р.п. (код рядка – 1125)* |  |  |
| **5** | *Гроші та їх еквіваленти (код рядка – 1165)* |  |  |
| **6** | *Власний капітал (код рядка – 1495)* |  |  |
| **7** | *Короткострокові кредити банків (код рядка – 1600)* |  |  |
| **8** | *Баланс (код рядка – 1900)* |  |  |

***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)* |
| Керівник: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *(посада)* | *(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)*  |