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