

4. Фінансовий стан.

4.1. Чи маєте Ви рахунки в інших банках? Так Ні , якщо «Так», то вкажіть:

Назву банку _____ код банку _____ № рахунку _____

Назву банку _____ код банку _____ № рахунку _____

4.2. Вкажіть, будь ласка, послуги, якими плануєте користуватися найближчим часом: поточний рахунок ;

вкладний (депозитний) рахунок ; поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів ; рахунок в цінних паперах ; купівля/продаж цінних паперів ; іпотечне кредитування ; споживче кредитування ; автокредитування ; депозитарні сейфи ; операції з банківськими металами; інше .

Якщо «Інше», то вкажіть які саме? _____

4.3. Позначте операції, які Ви здійснюєте або маєте намір здійснювати:

надання гарантій та порук за третіх осіб або отримання гарантій та порук третіх осіб;

операції з цінними паперами, у тому числі на пред'явника;

добровільні пожертвування та благодійна допомога;

одержання або надання фінансової допомоги, в тому числі від нерезидентів, чи надання фінансової допомоги нерезидентам;

відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;

надходження грошових коштів із іноземних держав (переказ грошових коштів в іноземні держави);

операції з нерухомим майном;

інші. Якщо «Інше», то вкажіть які саме? _____

4.4. Позначте, будь ласка, в який із запропонованих діапазонів входить Ваш середньомісячний дохід (грн):

до 1 000; 1 000 – 5 000; 5 000 -15 000; 15 000 – 25 000; 25 000 і більше.

4.5. Позначте, будь ласка, в який із запропонованих діапазонів входить сукупний середньомісячний дохід (грн) членів

Вашої сім'ї: до 1 000; 1 000 – 5 000; 5 000 -15 000; 15 000 – 25 000; 25 000 і більше.

4.6. Вкажіть, будь ласка, джерела Вашого доходу:

основне місце роботи ; підприємницька діяльність/ діяльність приватного нотаріуса/ адвоката/ судового експерта ;

соціальні платежі (пенсія, стипендія, виплати по безробіттю тощо) ; доходи від рухомого/нерухомого майна, землі, цінних паперів, прав власності тощо ; інші джерела доходу . Якщо «Інші», то вкажіть які саме? _____

4.7. Чи є у Вас зобов'язання, борги щодо будь-якого банку або іншої фізичної, або юридичної особи? Так Ні .

4.8. Чи виступаєте Ви поручителем перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку? Так Ні .

4.9. Чи володієте Ви нерухомим та цінним рухомим майном? Так Ні . Якщо «Так», то вкажіть яким:

Будинок; Квартира; Гараж; Автомобіль; Земельна ділянка; Нежитлове приміщення

Інше Якщо «Інше», то вкажіть яке саме? _____

4.10. Чи володієте Ви цінними паперами? Так Ні .

4.11. Чи є у Вас вклад (депозит) в іншому банку? Так Ні .

4.12. Чи маєте Ви істотну участь (10 і більше відсотків) або опосередковану участь у юридичній особі (особах), розташованій (них) на території України або за її межами? Так Ні .

4.13. Вкажіть, будь ласка, джерела надходження наявних (очікуваних) грошових коштів (за квартал):

Кількість операцій (шт.): _____ на загальну суму (грн): до 10 000; 10 000 - 50 000; 50 000 - 100 000;

100 000 - 250 000; 250 000 - 500 000; 500 000 - 1 000 000; більше 1 000 000; Інша сума. Якщо «Інша», то вкажіть яка? _____

Джерела надходження: Від продажу власного майна; Від залучення кредитів, позик; кошти одержані в порядку спадкування; доходи, прибутки отримані від здійснення підприємницької діяльності; відшкодування страхових сум;

з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків відкритих в інших банках; Інші джерела (вказати які саме): _____

Джерела надходження коштів на рахунки Клієнта є такими, інформацію щодо яких можливо перевірити? Так Ні .

Вся надана за цим опитувальником інформація є такою, що її можливо перевірити? Так Ні .

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цьому опитувальному листі, зобов'язуюсь повідомляти про ці зміни Банк.

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною, та дійсною за станом на дату її подання.

Дата заповнення опитувального листа ____ . ____ . ____ р.