

Шановний клієнт!

Згідно постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 05.09.2023 р. № 110 банк зобов'язаний здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, які перевищують максимальну суму фінансових операцій на місяць, що заявлена клієнтом.

З метою оновлення інформації про обсяг фінансових операцій, який планується за рахунками, просимо заповнити, підписати опитувальник та подати його до відділення банку, яке Вас обслуговує.

Можливо надіслати опитувальник, що підписаний ЕЦП або КЕП на електронну пошту відділення банку. Адреси електронної пошти відділень за посиланням: [https://www.bisbank.com.ua/wp-content/uploads/2023/09/perelik-viddilen-na-sait-bisbank\\_z\\_28.09.2023.pdf](https://www.bisbank.com.ua/wp-content/uploads/2023/09/perelik-viddilen-na-sait-bisbank_z_28.09.2023.pdf)

Також Ви можете повідомити інформацію про обсяг фінансових операцій, який планується за рахунками, за телефонами Контакт-Центру: 0 800 50-30-05 або 044 207-70-32

### ОПИТУВАЛЬНИК

про максимальну суму фінансових операцій за рахунками фізичної особи

<b>Найменування/ПІБ</b>	
<b>ЄДРПОУ/РНОКПП</b>	
<b>Відділення, яке обслуговує Ваші рахунки?</b>	
<b>Якими послугами Ви користуєтесь?</b>	<input type="checkbox"/> - готівкові операції за рахунком (внесення/зняття); <input type="checkbox"/> - перекази готівки без відкриття рахунку; <input type="checkbox"/> - безготівкові перекази в Україні; <input type="checkbox"/> - безготівкові транскордонні перекази; <input type="checkbox"/> - покупка/продаж валюти (валюто-обмінні операції); <input type="checkbox"/> - покупка/продаж банківських металів; <input type="checkbox"/> - зарплатно-карткові проекти; <input type="checkbox"/> - депозитні операції; <input type="checkbox"/> - операції з кредитування; <input type="checkbox"/> - отримання гарантій; <input type="checkbox"/> - операції з цінними паперами; <input type="checkbox"/> - використання банківських коміроч (індивідуальних сейфів);

<p><b>Прогнозована максимальна сума регулярних надходжень <u>протягом місяця</u> на рахунки в Банку?</b></p>	<p><b>Для фізичної особи:</b></p> <p><input type="checkbox"/> - не більше 40 тис. грн.;</p> <p><input type="checkbox"/> - не більше 200 тис. грн.;</p> <p><input type="checkbox"/> - не більше 400 тис. грн.;</p> <p><input type="checkbox"/> - не більше 1 млн. грн.;</p> <p><input type="checkbox"/> - не більше 10 млн. грн.;</p> <p><input type="checkbox"/> - якщо більше 10 млн. грн., зазначте іншу суму: _____ грн.</p>
<p><b>Зазначте можливі нерегулярні надходження на рахунки Банку?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> - продаж нерухомого або рухомого майна;</p> <p><input type="checkbox"/> - продаж (погашення) цінних паперів;</p> <p><input type="checkbox"/> - продаж права вимоги;</p> <p><input type="checkbox"/> - отримання позики або фінансової допомоги;</p> <p><input type="checkbox"/> - _____ інше, _____ зазначте:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 р.