

№ КЛИЕНТА:
(Заполняет Банк)

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Анкета Клиента

Уважаемый Клиент!

Следуя международным стандартам и нормативным актам в сфере деятельности кредитных учреждений, просим Вас предоставить необходимую информацию. BluOr Bank AS, далее по тексту – Банк, обеспечивает соблюдение правовых норм, конфиденциальность и нераспространение Ваших данных.

1. Информация о Клиенте

1.1. Название	1.2. Регистрационный №		
1.3. Юридический адрес:	улица	№ дома	№ офиса
	город	почтовый индекс	страна
1.4. Фактический адрес:	улица	№ дома	№ офиса
(если отличается от юридического)	город	почтовый индекс	страна
1.5. Веб-сайт компании			

2. Информация о бенефициарных собственниках (выгодополучателях) Клиента

2.1. Владельцы компании являются ее бенефициарными собственниками	Да (в случае необходимости Банк может попросить Клиента заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))	Нет (заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))
2.2. Бенефициарные собственники Клиента являются лицами, связанными с США	Нет	Да (заполнить Бланк для определения статуса налогоплательщика США)
2.3. Бенефициарные собственники Клиента являются политически значимыми лицами (ПЗЛ) или членами семьи ПЗЛ, или прямо связанными с ПЗЛ лицами	Нет	Да (заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))
2.4. Бенефициарный(-е) собственник(-и) Клиента является(-ются) нерезидентом(-ами) Латвии	Да (заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))	Нет
2.5. Клиент является юридическим образованием	Да (заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))	Нет

3. Коммерческий профиль

3.1. Информация о хозяйственной деятельности Клиента. Опишите, в рамках какой хозяйственной деятельности будут осуществляться сделки по счету:

ЕСЛИ ДЕКЛАРИРУЕТСЯ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.2. Необходимы ли для указанных видов деятельности специальные разрешения? Нет Да, прилагаю копии лицензий и/или специальных разрешений

3.3. Является ли Клиент Пассивным нефинансовым юридическим лицом? (где более 50% доходов Клиента – это пассивный доход, т.е. дивиденды, доход от инвестиций, купонный доход, процентный доход, авторское вознаграждение и т.п. Подробнее: на сайте Банка) Нет Да

3.4. Продолжительность хозяйственной деятельности: До 1 года 1-3 года 3-5 лет Более 5 лет

3.5. Количество сотрудников компании: До 10 10 - 50 50 - 250 Свыше 250

3.6. Годовой оборот компании (в млн EUR): 3.7. Общие балансовые активы компании (в млн EUR):

До 0,1	0,1–0,5	0,5–2	До 0,1	0,1–0,5	0,5–2
2–10	10–25	Свыше 25	2–10	10–25	Свыше 25

3.8. Имеете ли Вы счета в других кредитных или финансовых учреждениях?

Нет

Да

(указать названия кредитных или финансовых учреждений)

3.9. Банковские услуги, использовавшиеся до сих пор:

Управление активами, брокерские услуги, сделки геро

(указать названия кредитных учреждений)

Кредитование

(указать названия кредитных учреждений)

Э-коммерция, POS терминалы

(указать названия кредитных учреждений)

Сейфы

(указать названия кредитных учреждений)

3.10. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на Расчетном счете:

Общее количество платежей на вашем счете (входящие и исходящие):

(Выбрать только один вариант)

до 50 платежей

50–100 платежей

более 100 платежей

(указать приблизительное количество)

Обороты по расчетным счетам Клиента	До 15 000,00 EUR	От 15 000,01 EUR до 50 000,00 EUR	От 50 000,01 EUR до 100 000,00 EUR	100 000,01 EUR и выше – просьба указать сумму
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам				_____ EUR
Планируемый максимальный оборот по исходящим платежам				_____ EUR
Планируемый максимальный объем взноса наличных, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR			
Планируемый максимальный объем выплаты наличных, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR			
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам по счету клиентских средств (заполнить, если клиент является финансовым учреждением)				_____ EUR

Информация о целях платежей и деловых партнерах

3.11. Входящие платежи:

Наименование партнера	Рег.№	Страна регистрации	Цель платежей	Страна обслуживающего кредитного учреждения (если известна)

Наименования партнеров пока не известны
(указать причину и цель планируемого платежа)

3.12. Исходящие платежи:

Наименование партнера	Рег.№	Страна регистрации	Цель платежей	Страна обслуживающего кредитного учреждения (если известна)

Наименования партнеров пока не известны
(указать причину и цель планируемого платежа)

4. Информация о сотрудничестве с Банком

4.1. Какие банковские продукты/услуги Вы планируете использовать?

4.1.1. Управление активами	4.1.3. Сделки Repo	4.1.5. Э-коммерция	4.1.7. Сейфы
4.1.2. Брокерские услуги	4.1.4. Кредитование	4.1.6. POS терминалы	4.1.8. Платежные карты (планируемое количество карт – _____)

5. Подтверждение

5.1. Подтверждаю, что Расчетный счет не будет использоваться для сделок, имеющих отношение к нелегальной деятельности/средствам или нарушающих санкции/ограничения отдельных государств или международных организаций, а также к нарушениям ограничений на совершение сделок.

5.2. Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями. Подробная информация об определениях терминов доступна здесь – <https://www.bluorbank.lv/ru/opredeleniya>.

6. Клиент¹

6.1. Фамилия, имя (представителя Клиента) _____

6.2. Подпись _____ 6.3. Ключ Digipass (S) _____

6.4. Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) дд/мм/гггг

6.5. Фамилия, имя (представителя Клиента) _____

6.6. Подпись _____ 6.7. Ключ Digipass (S) _____

6.8. Место подписания _____ Дата _____ М.П.
(страна, город) дд/мм/гггг

¹ Не заполнять раздел, если документ готовится и подписывается в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов (с надёжной электронной подписью).

или
если электронный документ заполнен в интерактивном режиме в предложенной Банком среде – в Кабинете Клиента, и выполненные в нем действия (поставлена галочка) означают предоставление согласия, и расцениваются как электронная подпись в соответствии с Общими условиями сделок.

Если документ подписывается электронной подписью «Ключ Digipass (S)», необходимо заполнить следующие поля: «Фамилия, имя (представителя Клиента)», «Ключ Digipass (S)», «Дата».

7. Представитель Банка

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

7.1. Фамилия, имя _____ 7.2. Подпись _____

Дата _____ М.П.
дд/мм/гггг