

№ КЛИЕНТА:
 (Заполняет Банк)

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

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 _____
 (название улицы, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

1.4. Фактический адрес (если отличается от юридического) _____
 (название улицы, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

1.5. Веб-сайт компании _____

2. Информация о бенефициарных собственниках (выгодополучателях) (ИВП) Клиента

2.1. Фамилия, имя			
2.2. Основание:			
- ИВП прямо или косвенно владеет - процентами (%) долей капитала / голосующих акций от общего количества акций / долей капитала Клиента:	_____ %	_____ %	_____ %
- Прямо или косвенно контролирует:	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/ доверитель/ управляющий иным образом (указать)	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/ доверитель/ управляющий иным образом (указать)	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/ доверитель/ управляющий иным образом (указать)
2.3. Персональный код			
2.4. Дата рождения			
2.5. Серия и № документа, удостоверяющего личность (если документ, подтверждающий личность, не выдан Латвийской Республикой)			
2.6. Гражданство (страна)			
2.7. Страна налоговой резиденции (если не Латвийская Республика)			
2.8. Регистрационный номер налогоплательщика (если не Латвийская Республика)			
2.9. Постоянное место жительства (адрес — улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)			
2.10. № мобильного телефона			
2.11. Является ли ИВП лицом, связанным с США? (если «Да», заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)	Да Нет	Да Нет	Да Нет

ПРОДОЛЖЕНИЕ

2.12. Является ли ИВП политически значимым лицом (ПЗЛ)?	Нет	Член семьи ПЗЛ	Нет	Член семьи ПЗЛ	Нет	Член семьи ПЗЛ
	Да	Лицо, тесно связанное с ПЗЛ	Да	Лицо, тесно связанное с ПЗЛ	Да	Лицо, тесно связанное с ПЗЛ

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? Нет Да
(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)

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) | | 6.3. Ключ Digipass (S) | |
| 6.2. Подпись | | Дата | дд/мм/гггг |
| 6.4. Место подписания | (страна, город) | | |
| 6.5. Фамилия, имя (представителя Клиента) | | 6.7. Ключ Digipass (S) | |
| 6.6. Подпись | | Дата | дд/мм/гггг |
| 6.8. Место подписания | (страна, город) | | М.П. |

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 расценивается 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 |
| | дд/мм/гггг |