

№ КЛИЕНТА:   
(Заполняет Банк)

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (МЕЖДУНАРОДНОГО КЛИЕНТА)

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Уважаемый Клиент!

Следуя международным стандартам и нормативными актами о деятельности кредитных учреждений, просим Вас предоставить необходимую информацию. BluOr Bank AS, далее по тексту – Банк, обеспечивает соблюдение правовых норм требований нормативных актов, конфиденциальность и нераспространение Ваших данных.

### 1. Информация о Клиенте

1.1. Фамилия, имя \_\_\_\_\_ 1.2. Персональный код/  
дата рождения \_\_\_\_\_1.3. Место рождения \_\_\_\_\_ 1.4. Серия и № документа,  
(страна) удостоверяющего личность \_\_\_\_\_1.5. Постоянное место  
жительства \_\_\_\_\_  
(улица, №/название дома, город/волость, почтовый индекс, страна)1.6. Адрес для корреспонденции  
(если отличается от постоянного  
места жительства) \_\_\_\_\_  
(улица, №/название дома, город/волость, почтовый индекс, страна)1.7. № налогоплательщика \_\_\_\_\_ 1.8. Основная страна налоговой резиденции 

1.9. Дополнительные налоговые резиденции, если таковые имеются:

Код страны	1.10. Обоснуйте связь с каждой указанной страной налоговой резиденции
<input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/> <input type="text"/>	

1.11. Являетесь ли политически значимым лицом (ПЗЛ)? Да Нет

1.12. Являетесь ли лицом, связанным с США? Нет Да (заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)

### 2. Профиль Клиента

#### 2.1. Род занятий:

2.1.1. Предприниматель (указать виды деятельности,  
название предприятия, страну и связь) \_\_\_\_\_2.1.2. Сотрудник государственного или муниципального  
учреждения (указать учреждение, страну и должность) \_\_\_\_\_2.1.3. Самозанятое лицо (указать  
виды и страну деятельности) \_\_\_\_\_2.1.4. Наемный сотрудник (указать  
место работы, страну и должность) \_\_\_\_\_2.1.5. Другое  
(указать) \_\_\_\_\_

### 3. Цель открытия Расчетного счета

3.1. Накопление и расходование  
средств для личных нужд 3.2. Приобретение или  
продажа недвижимости3.3. Приобретение или продажа  
долей капитала предприятия 3.4. Инвестиционная  
деятельность (указать) \_\_\_\_\_3.5. Другое  
(указать) \_\_\_\_\_

### 4. Годовой доход

До 15 000 EUR 15 001 – 50 000 EUR 50 001 – 100 000 EUR 100 001 – 500 000 EUR Свыше 500 000 EUR

**4.1. Планируете ли Вы сделки с наличными деньгами?**

Нет

Да \_\_\_\_\_

(указать сумму, валюту, источник происхождения или цель)

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

Нет

Да \_\_\_\_\_

(указать названия кредитных или финансовых учреждений (в случае необходимости Банк может запросить у Клиента предоставить выписки со счетов, открытых в соответствующих кредитных или финансовых учреждениях))

**5. Источник происхождения средств Клиента**

- 5.1. Заработная плата, гонорары (указать вид доходов – название работодателя или заказчика услуг) \_\_\_\_\_
- 5.2. Наследство (указать вид наследства и источник доходов) \_\_\_\_\_
- 5.3. Дивиденды и проценты (указать название предприятия и связь, источник выплаты процентов) \_\_\_\_\_
- 5.4. Продажа собственных финансовых инструментов (указать вид финансовых инструментов) \_\_\_\_\_
- 5.5. Продажа долей капитала предприятия (указать название предприятия и проданную долю капитала) \_\_\_\_\_
- 5.6. Продажа личного имущества (указать вид и местонахождение имущества) \_\_\_\_\_
- 5.7. Доходы от аренды личного имущества (указать вид и местонахождение имущества) \_\_\_\_\_
- 5.8. Доходы от сделок с недвижимостью (указать адрес и вид недвижимого имущества) \_\_\_\_\_
- 5.9. Другое (указать) \_\_\_\_\_

**6. Информация о планируемых сделках по Расчетном счету**
**6.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на счете:**

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

до 20 платежей

20–50 платежей

более 50 платежей \_\_\_\_\_

(указать приблизительное количество)

**6.2. Планируете ли переводы финансовых инструментов?**

Нет

Да \_\_\_\_\_

(укажите стоимость (EUR))

Обороты по расчетным счетам Клиента	До 15 000,00 EUR	От 15 000,01 EUR до 100 000,00 EUR	100 000,01 EUR и выше – просьба указать сумму
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного входящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный оборот по исходящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного исходящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный объем взноса наличных средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		

**6.3. Источник первого взноса:**

Валюта, сумма	Плательщик	Название обслуживающего кредитного учреждения	Страна обслуживающего кредитного учреждения	Цель платежа

