

АНКЕТА ОБ ОТКРЫТИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ ОСНОВНОГО СЧЕТА

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Анкета Клиента

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, конфиденциальность и нераспространение Ваших данных.

1. Информация о Клиенте

1.1. Фамилия, имя _____

1.2. Персональный код и дата рождения _____ 1.3. Страна рождения _____

1.4. Серия и № документа, удостоверяющего личность _____

1.5. Постоянное место жительства _____
(адрес: улица, номер дома и квартиры, город, страна, почтовый индекс)

1.6. Адрес для корреспонденции (если отличается от постоянного места жительства) _____
(адрес: улица, номер дома и квартиры, город, страна, почтовый индекс)

1.7. № налогоплательщика (если таковой присвоен) _____ 1.8. Код основной страны налоговой резиденции

1.9. Обоснуйте свою связь с основной страной налоговой резиденции, если таковая отличается от страны постоянного места жительства: _____

1.10. Другие налоговые резиденции, если имеются:

| Код страны | 1.11. Обоснуйте свою связь с каждой из указанных стран налоговой резиденции: |
|---|--|
| <input type="text"/> <input type="text"/> | _____ |
| <input type="text"/> <input type="text"/> | _____ |
| <input type="text"/> <input type="text"/> | _____ |

1.12. Является ли Клиент политически значимым лицом (ПЗЛ)*? Нет Да

1.13. Является ли Клиент лицом, связанным с США**? Нет Да (заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)

1.14. Есть ли у вас есть счета в других кредитных учреждениях? Нет Да _____
(укажите наименования кредитных учреждений (в случае необходимости банк может просить Клиенту представить выписки из счетов соответствующих кредитных учреждений))

2. Информация о роде занятий Клиента и планируемых операциях по счету

2.1. Род занятий

Наемный сотрудник (указать место работы, страну и должность) _____

Предприниматель (указать вид деятельности, название компании, страну) _____

Самозанятое лицо (указать виды деятельности и страну) _____

Студент Домохозяин/
Домохозяйка Пенсионер(-ка) Другое _____
(указать)

2.2. Среднемесячный доход в EUR _____

2.3. Информация о входящих платежах на Вашем счете

Зарботная плата Наследство Пенсия, прочие пособия Стипендия Другое _____
(указать)

2.4. Входящие платежи планируются из

Латвии Стран Европейского союза и/или Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии Других стран _____
(указать)

2.5. Информация об исходящих платежах на Вашем счете

ПРОДОЛЖЕНИЕ

 Личные нужды _____ Возврат кредита _____ Другое _____
(указать)
2.6. Ежемесячный оборот средств на Основном счете (указать примерные суммы)

| | Сумма в EUR |
|--|-------------|
| Какую сумму планируете получать на свой счет? | |
| Какую сумму наличных средств планируете вносить на свой счет? | |
| Какую сумму наличных средств планируете снимать со своего счета (в т.ч. через банкомат)? | |

2.7. Общее количество платежей в вашей учетной записи (входящие и исходящие):

 до 20 платежей _____ 20–50 платежей _____ более 50 платежей _____
(указать приблизительное количество)

3. Подтверждение

Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями:
*** Политически значимое лицо (ПЗЛ):**

1) **лицо**, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или третьей стране занимает либо когда-либо занимало значимую общественную должность, в том числе высшее должностное лицо государственной власти, руководитель административной единицы государства (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующей стране существует такая должность), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или другой административной единице государства (самоуправления), депутат парламента или член схожего законодательного образования, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, высшего суда или суда другого уровня (член судебного учреждения), член совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) учреждения, член совета или правления центрального банка; посол, поверенный в делах, старший офицер вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, руководитель (директор, заместитель директора) и член правления международной организации, либо лицо, занимающее равноценную должность в такой организации.

2) **член семьи ПЗЛ**: а) супруг или равноценное лицо. Лицо считается равноценным супругу только в том случае, если законы соответствующего государства определяют такой статус; б) ребенок либо ребенок супруга или равноценного супругу лица, его супруг или равноценное супругу лицо; в) родитель, бабушка или дедушка, внучка или внук; г) брат или сестра;

3) **прямо связанное с ПЗЛ лицо** — физическое лицо, о котором известно, что оно поддерживает деловые или иные тесные отношения с каким-либо из ранее упомянутых лиц, является акционером или участником того же общества капитала, что и из ранее упомянутые лица, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником такого юридического образования, о котором известно, что оно фактически создано в пользу ранее упомянутого лица.

**** лицо, связанное с Соединенными Штатами Америки** — это лицо, соответствующее какому-либо из указанных условий: 1) физическое лицо имеет гражданство или законный вид на жительство (зеленую карту) в США; 2) страна налоговой резиденции физического/юридического лица — США; 3) физическое лицо родилось в США; 4) физическое/юридическое лицо имеет номер телефона с кодом США; 5) адрес регистрации юридического лица находится в США; 6) адрес проживания или корреспонденции физического/юридического лица находится в США (в т.ч. абонентский ящик — P.O. Box в США); 7) доверенность выдана физическому/юридическому лицу с адресом в США.

3.2. Подтверждаю, что услуги Банка не будут использоваться для совершения сделок, имеющих отношение к противозаконной деятельности/средствам или нарушающих санкции/ограничения отдельных государств и международных организаций, а также нарушающих ограничения на осуществление сделок.

3.3. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк об изменениях информации, указанной в анкете.

3.4. Я проинформирован(-а) о том, что Банк производит обработку личных данных физических лиц в соответствии с действующими нормативными актами Латвийской Республики и Европейского Союза, Общими условиями сделок и Политикой обработки личных данных физических лиц Банка. Цель обработки данных: изучение клиента, соблюдение требований международных и национальных санкций. Более подробная информация о Политике обработки личных данных физических лиц Банка доступна на сайте <https://www.bluorbank.lv/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh>.

3.5. Подтверждаю, что предоставленная в анкете информация является полной и достоверной, и осознаю, что в соответствии с применимыми законами и нормативными актами несу ответственность за предоставление ложной информации.

3.6. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк об изменениях информации, указанной в анкете.

4. Клиент

4.1. Фамилия, имя Клиента _____ 4.2. Подпись*** _____

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

*** Реквизиты документа «дата подписания» и «подпись» не заполняются, если электронный документ подготовлен и подписан в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и отправлен в Банк посредством электронных средств связи.

5. Представитель Банка

 5.1. Имя пользователя Клиента в Интернет-Банке

 5.2. № устройства Digipass Клиента

5.3. Фамилия, имя _____ 5.4. Подпись _____

 Дата _____ М.П.
дд/мм/гггг