

№ КЛИЕНТА:        
 (Заполняет Банк)

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

**ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!**

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормативными актами и международными стандартами, регулирующими деятельность кредитных учреждений Латвийской Республики, просим Вас предоставить необходимую информацию. BluOr Bank AS, далее по тексту – Банк, обеспечивает соблюдение требований нормативных актов, конфиденциальность и неразглашение 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 (истинных выгодополучателях – ИВП) Клиента

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>2.1. Фамилия, имя</b>   |  |  |  |
| 2.2. Персональный код  |  |  |  |
| 2.3. Дата рождения   |  |  |  |
| 2.4. Серия и № документа, удостоверяющего личность (если документ, подтверждающий личность ИВП, не выдан Латвийской Республикой) |  |  |  |
| 2.5. Основание (указать один из вариантов):  |  |  |  |
| -прямое или косвенное владение __% долей капитала / акций с правом голоса от общего количества долей капитала / акций Клиента:   | _____ %  | _____ %  | _____ %  |
| - вид контроля:  | как представитель исполнительного органа или высшего органа управления<br><br>на основании доверенности посредством юридического образования–как учредитель/ доверитель/ управляющий<br><br>иным образом (указать) | как представитель исполнительного органа или высшего органа управления<br><br>на основании доверенности посредством юридического образования–как учредитель/ доверитель/ управляющий<br><br>иным образом (указать) | как представитель исполнительного органа или высшего органа управления<br><br>на основании доверенности посредством юридического образования–как учредитель/ доверитель/ управляющий<br><br>иным образом (указать) |
| 2.6. Гражданство (страна)  |  |  |  |
| 2.7. Страна налоговой резиденции (если не Латвийская Республика)   |  |  |  |
| 2.8. 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   |

|   |     |                             |     |                             |     |                             |
|---|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|
| 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. Профиль коммерческой деятельности

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

**ЕСЛИ КЛИЕНТ ДЕКЛАРИРУЕТ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

3.2. Необходимы ли для указанных видов деятельности специальные разрешения? Нет Да (при необходимости Банк может запросить копию документа)

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. Подробная информация доступна 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): 0 - 2 2 - 10 10 - 50 Свыше 50

3.7. Есть ли у Клиента счета в других кредитных или финансовых учреждениях?

Нет

Да \_\_\_\_\_

(указать названия кредитных или финансовых учреждений)

#### 3.8. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на Расчетном счете:

Общее количество платежей на счете Клиента (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 вноса 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 <b>счету клиентских средств</b> (заполнить, если Клиент является финансовым учреждением или поставщиком услуг азартных игр, который планирует открыть <b>счет клиентских средств</b> ) |                  |                                   |                                    | _____ EUR                                     |

**Информация о целях платежей и деловых партнерах**

## 3.9. Входящие платежи:

| Наименование партнера | Рег.№ | Страна регистрации | Цель платежей | Страна кредитного учреждения/ финансового учреждения (если известно) |
|-----------------------|-------|--------------------|---------------|--|
|                       |       |                    |               |  |
|                       |       |                    |               |  |
|                       |       |                    |               |  |

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

## 3.10. Исходящие платежи:

| Наименование партнера | Рег.№ | Страна регистрации | Цель платежей | Страна кредитного учреждения/ финансового учреждения (если известно) |
|-----------------------|-------|--------------------|---------------|--|
|                       |       |                    |               |  |
|                       |       |                    |               |  |
|                       |       |                    |               |  |

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<br>(планируемое количество карт – _____) |

## 4.2. Как Вы узнали о нашем Банке?

- |   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 4.2.1. От деловых партнеров             | 4.2.3. Интернет-реклама   | 4.2.5. Печатные СМИ и издания |
| 4.2.2. Из рекламы на радио, телевидении | 4.2.4. Наружная реклама (реклама на объектах, автобусах, трамваях и т.д.) | 4.2.6. Другое (указать) _____ |

**5. Подтверждение и согласие**

## 5.1. Подтверждаю, что:

- Расчетный счет, а также другие счета Клиента в Банке и предоставляемые Банком услуги не будут использоваться для сделок, связанных с незаконной деятельностью, для денежных средств, полученных в результате незаконной и преступной деятельности, а также деятельность и совершение сделок на Расчетном счете и других счетах Клиента не нарушает санкций/ограничений, установленных Латвийской Республикой и/или международными организациями, а также не нарушает ограничений на совершение сделок;
- я проинформирован(а), что Банк в соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики, регулирующих процесс обмена информацией в соответствии со стандартами FATCA и CRS, разработанным OECD, осуществляет обработку данных Клиента/ ИВП Клиента и их передачу в Службу государственных доходов Латвийской Республики;
- мною указаны все страны, в которых ИВП являюсь налоговыми резидентами;
- информация, указанная в данной Анкете и представленных Банку документах, является полной и правдивой, и осознаю, что в случае предоставления ложных сведений я несу ответственность в соответствии с действующими нормативными актами. Обязуюсь незамедлительно сообщать Банку в письменной форме о любых изменениях в предоставленной выше информации;
- ознакомлен(а) с используемыми в настоящей Анкете терминами и их пояснениями, доступными на сайте: <https://www.bluorbank.lv/ru/opredeleniya>.

- 5.2. Соглашаюсь с тем, что Банк имеет право проверить достоверность предоставленной информации, а также запросить у Клиента дополнительную информацию и документы, подтверждающие вышеуказанную информацию, включая документы и информацию о Клиенте, в том числе о сделках Клиента и ИВП Клиента, и Клиент обязуется предоставить запрошенные документы и информацию по первому запросу Банка.

## 6. Представитель Клиента<sup>1</sup>

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 6.1. Фамилия, имя _____                        |                                   |
| 6.2. Подпись _____                             | 6.3. Ключ Digipass (S) _____      |
| 6.4. Место подписания _____<br>(страна, город) | Дата _____<br>д д / м м / г г г г |
| 6.5. Фамилия, имя _____                        |                                   |
| 6.6. Подпись _____                             | 6.7. Ключ Digipass (S) _____      |
| 6.8. Место подписания _____<br>(страна, город) | Дата _____<br>д д / м м / г г г г |

<sup>1</sup> Не заполнять раздел, если документ составлен в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и подписывается надежной электронной подписью или электронный документ заполняется 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 в разделе «Представитель Клиента»: «Фамилия, имя», «Ключ Digipass (S)», «Дата».

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

## 7. Представитель Банка<sup>1</sup>

|                         |                    |                                   |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 7.1. Фамилия, имя _____ | 7.2. Подпись _____ | Дата _____<br>д д / м м / г г г г |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|

<sup>1</sup> Раздел не заполняется, если документ составлен в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и подписывается надежной электронной подписью или электронный документ заполняется 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.