

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Анкета Клиента

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: улица _____ № дома _____ № офиса _____ город _____ почтовый индекс _____ страна _____	
1.4. Фактический адрес: (если отличается от юридического) улица _____ № дома _____ № офиса _____ город _____ почтовый индекс _____ страна _____	
1.5. Веб-сайт компании _____	

2. Информация о бенефициарных собственниках (истинных 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 тесно связанными с ПЗЛ лицами	Нет Да (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 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 ассоциацией (обществом) или фондом	Да (заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1)) Нет

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 заявленных видов деятельности специальные разрешения?	Нет	Да (при необходимости Банк может запросить копию документа)		
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. Подробная информация доступна 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):	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)

Оборот средств по счету 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 (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 счету клиентских средств (заполнить, если Клиент является финансовым учреждением или поставщиком услуг азартных игр, который планирует открыть счет клиентских средств)				_____ 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 обслуживающего кредитного 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
(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 OECD, осуществляет обработку данных Клиента/ бенефициарных собственников Клиента и передачу их в Службу государственных доходов Латвийской Республики;
 - мною указаны все страны, в которых бенефициарные собственники являются 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 представленной 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 бенефициарных собственников Клиента, и Клиент обязуется предоставить запрошенные документы и информацию по первому запросу Банка.

6. Представитель Клиента¹

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

¹ 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 Банка¹

- 7.1. Фамилия, имя _____ 7.2. Подпись _____ Дата _____ д д / м м / г г г г

¹ 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.