

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МЕЖДУНАРОДНОГО КЛИЕНТА

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормативными актами и международными стандартами, регулирующими деятельность кредитных учреждений Латвийской Республики, просим Вас предоставить 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. Вид юридического лица
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, ассоциация, траст, фонд, НКО и т.п.)

1.3. 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) Да Нет

1.4. Страна регистрации 1.5. Регистрационный №

1.6. № налогоплательщика

1.7. № плательщика НДС 1.8. Основная страна налоговой резиденции
(указать, если номер присвоен)

1.9. Юридический адрес
(адрес – офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

1.10. Местонахождение руководства
(фактический адрес Клиента)
(адрес – офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

1.11. Местонахождение бизнеса
(указать, если имеется)
(адрес – офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

1.12. Веб-сайт компании

1.13. Дополнительные налоговые резиденции, если таковые имеются:

Код страны	1.14. 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"/>
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>

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

2.1. Фамилия, имя	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.2. Персональный код	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.3. Дата рождения	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.4. Серия и № документа, удостоверяющего личность (если документ, подтверждающий личность ИВП, не выдан Латвийской Республикой)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.5. Основание (указать один из вариантов):			
-прямое или косвенное владение __% долей капитала / акций с правом голоса от общего количества долей капитала / акций Клиента:	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

- вид контроля:	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)
2.6. 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, почтовый индекс, страна)			
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 Да Лицо, тесно связанное с ПЗЛ	Нет Член семьи ПЗЛ Да Лицо, тесно связанное с ПЗЛ	Нет Член семьи ПЗЛ Да Лицо, тесно связанное с ПЗЛ
2.13. Указать ежемесячный объем, который клиент планирует перечислять ИВП через счет BluOr Bank AS. Если клиент не планирует выплачивать дивиденды ИВП, пояснить, как ИВП планирует получать экономическую выгоду от деятельности компании	Нет _____ (пояснить) Да _____ (указать объем)	Нет _____ (пояснить) Да _____ (указать объем)	Нет _____ (пояснить) Да _____ (указать объем)

3. Профиль коммерческой деятельности

3.1. Информация о хозяйственной деятельности Клиента

3.1.1. Полная характеристика хозяйственной деятельности и схема планируемых сделок по Расчетному счету (можно подавать отдельно):

3.1.2. Подтверждаю, что заявленный вид хозяйственной деятельности не требует лицензий или специальных разрешений в стране ведения основной хозяйственной деятельности.

3.1.3. Заявленный вид хозяйственной деятельности требует лицензий и/или специальных разрешений в стране ведения основной хозяйственной деятельности.

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

3.2. Должна ли компания в стране регистрации составлять и подавать финансовые отчеты компетентным государственным органам?

Да Нет

3.3. Доступны ли финансовые отчеты публично?

Да Нет

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

4. Информация о планируемых сделках на Расчетном счете

4.1. 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 до 100 000,00 EUR	100 000,01 EUR и выше (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 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

4.2. Источник первого взноса (указать информацию, известную на момент заполнения анкеты):

Валюта, сумма	Плательщик	Название кредитного/ финансового учреждения	Страна кредитного/ финансового учреждения (если известно)	Цель платежа

4.3. Информация о деловых партнерах

4.3.1. Входящие платежи:

Наименование партнера	Рег. №	Страна регистрации	Цель платежа	Страна кредитного/ финансового учреждения (если известно)	Валюта

4.3.2. Исходящие платежи:

Наименование партнера	Рег. №	Страна регистрации	Цель платежа	Страна кредитного/ финансового учреждения	Валюта

5. Информация о сотрудничестве с Банком

5.1. Какие банковские продукты/услуги Вы планируете использовать?

- | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---|
| 5.1.1. Управление активами | 5.1.3. Сделки Repo | 5.1.5. Э-коммерция | 5.1.7. Сейфы |
| 5.1.2. Брокерские услуги | 5.1.4. Кредитование | 5.1.6. POS терминалы | 5.1.8. Платежные карты
(планируемое количество карт – _____) |

5.2. Как Вы узнали о нашем Банке?

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 5.2.1. От деловых партнеров | 5.2.3. Интернет-реклама | 5.2.5. Печатные СМИ и издания |
| 5.2.2. Из рекламы на радио, телевидении | 5.2.4. Наружная реклама (реклама на объектах, автобусах, трамваях и т.д.) | 5.2.6. Другое (указать) _____ |

6. Подтверждение и согласие

6.1. 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 передачу их в Службу государственных доходов Латвийской Республики;
- мною указаны все страны, в которых ИВП 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>.

6.2. 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.

7. Представитель Клиента¹

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 7.1. Фамилия, имя _____ | 7.3. Ключ Digipass (S) _____ |
| 7.2. Подпись _____ | Дата _____
д д / м м / г г г г |
| 7.4. Место подписания _____
(страна, город) | 7.5. Фамилия, имя _____ |
| 7.6. Подпись _____ | 7.7. Ключ Digipass (S) _____ |
| 7.8. 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

8. Представитель Банка¹

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 8.1. Фамилия, имя _____ | 8.2. 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.