

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ)

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Уважаемый Клиент!

Следуя международным стандартам и нормативным актам, регулирующим деятельность кредитных учреждений Латвийской Республики, просим Вас предоставить необходимую информацию. BluOr Bank AS, далее по тексту – Банк, обеспечивает соблюдение требований нормативных актов, конфиденциальность и нераспространение Ваших данных.

1. Информация о Клиенте

1.1. Фамилия _____ 1.2. Имя _____ 1.3. Персональный код _____

1.4. Дата рождения _____ дд/мм/гггг 1.5. Страна рождения _____

1.6. Декларированное место жительства: улица _____ №/название дома _____ квартира _____
город/волость _____ почтовый индекс _____ страна _____

1.7. Фактическое место жительства: (если отличается от декларированного) улица _____ №/название дома _____ квартира _____
город/волость _____ почтовый индекс _____ страна _____

1.8. Являетесь ли Вы налоговым резидентом Латвийской Республики? Да Нет

1.9. Являетесь ли Вы налоговым резидентом других стран? Нет Да (указать ниже)

Код страны налоговой резиденции , номер налогоплательщика _____

Код страны налоговой резиденции , номер налогоплательщика _____

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

1.11. Являетесь ли Вы политически значимым лицом (ПЗЛ), членом семьи ПЗЛ или лицом тесно связанным с ПЗЛ?
Нет Да, ПЗЛ Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ

2. Род занятий Клиента и планируемые сделки по счету

2.1. Род занятий

Наемный сотрудник _____ (указать название компании, должность)

Предприниматель _____ (указать название компании, регистрационный №)

Самозанятое лицо _____ (указать вид деятельности, регистрационный №)

Студент Пенсионер(-ка) Другое _____ (указать)

2.2. Среднемесячный доход в EUR _____

2.3. Информация о входящих платежах на Вашем счете

Заработная плата Кредиты Наследство Пенсия и/или пособия Стипендия

Дивиденды/проценты _____ (указать название компании и связь, источник выплаты процентов)

Доходы от аренды личного имущества _____ (указать вид и местонахождение имущества)

Доходы от сделок с движимым/недвижимым имуществом, продажи активов _____ (указать вид сделки)

Другое _____ (указать)

2.4. Входящие платежи планируются из:

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

2.5. Планируются ли переводы финансовых инструментов?

Нет Да _____ (указать стоимость EUR)

Перевод будет осуществляться из латвийского кредитного/финансового учреждения

Перевод будет осуществляться из иностранного кредитного/финансового учреждения

2.6. Информация об исходящих платежах с Вашего счета

 Бытовые и личные
нужды

 Возврат
кредита

 Другое
(указать) _____

2.7. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на Расчетном счете:

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

(Выбрать только один вариант)

до 20 платежей

20–50 платежей

более 50 платежей _____

(указать приблизительное количество)

Оборот средств по счету Клиента	До 15 000,00 EUR	От 15 000,01 EUR до 50 000,00 EUR	50 000,01 EUR и больше (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 средств, в т.ч. через банкоматы		_____ EUR	
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств, в т.ч. через банкоматы		_____ EUR	

3. Информация о сотрудничестве с Банком
3.1. Являетесь ли Вы руководителем, владельцем компании – действующего клиента Банка?

(Руководитель, владелец (предприниматель) – физическое лицо, которое, по данным регистра предприятий соответствующей страны, является владельцем, бенефициарным собственником или уполномоченным лицом (членом совета или правления, прокурисом) действующего бизнес-клиента Банка (юридического лица))

Нет

Да _____

(указать регистрационный номер компании)

3.2. Какие банковские продукты/услуги Вы планируете использовать?

Планирую открыть счет в связанной компании

Управление активами

Э-коммерция, POS-терминалы

Стандартный депозит свыше 1 000 EUR

Брокерские услуги

Аренда индивидуального сейфа

Субординированный депозит свыше 1 000 EUR

Ипотечный кредит

Ничего из перечисленного

Ночной депозит свыше 5 000 EUR

3.3. Как Вы узнали о нашем Банке?

От деловых партнеров

Интернет-реклама

Печатные СМИ и издания

 Из рекламы на радио,
телевидении

 Наружная реклама (реклама на
объектах, автобусах, трамваях и т.д.)

Другое (указать) _____

4. Подтверждение
4.1. Подтверждаю, что:

- являюсь истинным и фактическим владельцем средств на моих счетах и не планирую совершать сделки в интересах или в пользу третьих лиц;
 - Расчетный счет, а также другие мои счета в Банке и предоставляемые Банком услуги не будут использоваться для сделок, связанных с противоправной деятельностью, для денежных средств, полученных в результате противоправной и преступной деятельности, а также что деятельность и совершение сделок на Расчетном счете и других моих счетах не нарушает санкций/ограничений, установленных Латвийской Республикой и/или международными организациями, а также не нарушает ограничений на совершение сделок;
 - мне известно, что Банк в соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики, регулирующих процесс обмена информацией в соответствии с Законом о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA) и Единым стандартом отчетности (CRS), разработанным ОЭСР, осуществляет обработку данных Клиента и их передачу в Службу государственных доходов Латвийской Республики;
 - мною указаны все страны, налоговым резидентом которых я являюсь;
 - информация, указанная в данной анкете и представленных Банку документах, является полной и правдивой; 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 информации, содержащейся в данной анкете;
 - ознакомился с используемыми в настоящей анкете терминами и их объяснениями, доступными по адресу: <https://www.bluorbank.lv/ru/opredeleniya> и в Общих условиях сделок.
- 4.2. Соглашаюсь с тем, что Банк имеет право проверить достоверность предоставленной информации и запросить у меня дополнительную информацию и документы, подтверждающие информацию, указанную в данной анкете, в т.ч. документы и информацию обо мне и моих сделках, а также я обязуюсь предоставить запрошенные документы и информацию по первому запросу Банка.
- 4.3. Подтверждаю и соглашаюсь с тем, что, если анкета заполнена интерактивно в предложенной Банком электронной среде — в Кабинете Клиента, где выполнены действия (поставлена галочка), это означает предоставление согласия и расценивается как Электронная подпись в соответствии с Общими условиями сделок.

5. Клиент¹

5.1. Фамилия, имя _____

5.2. Подпись _____ 5.3. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) _____

5.4. Место подписания _____

Дата _____

(страна, город)

дд/мм/гггг

¹ Не заполнять раздел, если документ подготовлен в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и подписан защищенной электронной подписью; или электронный документ заполнен в интерактивном режиме в предложенной Банком среде – в Кабинете Клиента, и выполненные в нем действия (поставлена галочка) означают предоставление согласия, и расцениваются как Электронная подпись в соответствии с Общими условиями сделок. Если документ подписан средством аутентификации, выданным Банком, необходимо заполнить следующие поля раздела: «Фамилия, имя», «Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S)», «Дата».

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

6. Представитель Банка¹

6.1. Фамилия, имя _____

6.2. Подпись _____

Дата _____

М.П.

д д / м м / г г г г

¹ Раздел не заполняется, если (1) документ подготавливается в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и подписывается защищенной электронной подписью или (2) электронный документ заполняется в интерактивном режиме в предложенной Банком среде – в Кабинете Клиента, и выполненные в нем действия (поставлена галочка) означают предоставление согласия, и расцениваются как Электронная подпись в соответствии с Общими условиями сделок.