



## 2. Подтверждение

- 2.1. 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 и соблюдение международных и национальных требований по санкциям. Более подробная информация о Политике обработки персональных данных доступна на сайте Банка: <https://www.bluorbank.lv/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh>.
- 2.2. Я информирован(-а) и сознаю, что за предоставление заведомо ложных сведений физическому или юридическому лицу, которое с Законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации (в дальнейшем — Закон) уполномочено затребовать информацию об истинных владельцах или истинных выгодополучателях сделки и вовлеченных в сделку финансовых средств или другого имущества, а также за непредоставление или предоставление заведомо ложных установленных Законом сведений об истинных выгодополучателях государственной структуре или юридическому лицу предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 195.<sup>1</sup> Уголовного закона.

## 3. Лицо, подающее анкету (представитель/уполномоченное лицо новоучреждаемого предприятия)

3.1. Фамилия, имя \_\_\_\_\_

3.2. Подпись (или ключ Digipass (S))\* \_\_\_\_\_ 3.3. Место подписания \_\_\_\_\_  
(страна, город)

Дата\* 

дд	мм	гг	гг	гг	гг

 М.П.

\* 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, за исключением случаев, когда документ подписан электронной подписью (ключ Digipass (S)).

## 4. Представитель Банка

4.1. Фамилия, имя \_\_\_\_\_ 4.2. Подпись \_\_\_\_\_

Дата 

дд	мм	гг	гг	гг	гг

 М.П.