

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (МЕЖДУНАРОДНОГО КЛИЕНТА)

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 правовых требований нормативных актов, конфиденциальность и нераспространение Ваших данных.

1. Информация о Клиенте

- 1.1. Фамилия, имя _____ 1.2. Персональный код/
дата рождения _____
- 1.3. Страна рождения _____ 1.4. Серия и № документа,
удостоверяющего личность _____
- 1.5. Постоянное место
жительства _____
(адрес – улица, №/название дома, квартира, город, почтовый индекс, страна)
- 1.6. Адрес для корреспонденции
(если отличается от постоянного
места жительства) _____
(адрес – улица, №/название дома, квартира, город, почтовый индекс, страна)
- 1.7. Код основной страны налоговой резиденции , номер налогоплательщика _____
- 1.8. Дополнительные налоговые резиденции, если таковые имеются:

Код страны	Номер налогоплательщика	Обоснуйте связь с этой страной налоговой резиденции
<input type="text"/> <input type="text"/>		
<input type="text"/> <input type="text"/>		
<input type="text"/> <input type="text"/>		

- 1.9. Являетесь ли Вы политически значимым лицом (далее – ПЗЛ) или членом семьи ПЗЛ, или лицом, тесно связанным с ПЗЛ?
Нет Да, являюсь ПЗЛ Да, являюсь членом семьи ПЗЛ Да, являюсь лицом, тесно связанным с ПЗЛ
- 1.10. Являетесь ли Вы лицом, связанным с США? Нет Да (заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)

2. Цель открытия Расчетного счета

Накопление и расходование
средств для личных нуждПриобретение или
продажа недвижимостиПриобретение или продажа
долей капитала предприятияИнвестиционная
деятельность _____

(указать)

Другое _____

(указать)

3. Род занятий Клиента и планируемые сделки по счету

3.1. Род занятий:

Предприниматель (указать вид деятельности,
название предприятия, страну и связь) _____Сотрудник государственного или муниципального
учреждения (указать учреждение, страну и должность) _____

Самозанятое лицо

(указать вид деятельности и страну) _____

Наемный сотрудник

(указать место работы, страну и должность) _____

Студент

Пенсионер

Другое _____

(указать)

3.2. Среднемесячный доход в EUR:

До 15 000 EUR	15 001 – 50 000 EUR	50 001 – 100 000 EUR	100 001 – 500 000 EUR	Свыше 500 000 EUR
------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

3.3. Имеете ли Вы 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))

3.4. Информация о входящих платежах на Вашем счете:

Заработная плата, гонорары (указать название работодателя или заказчика услуг, страну регистрации) _____

Наследство (указать вид наследства и источник доходов) _____

Дивиденды и проценты (указать название предприятия, страну регистрации и связь, источник выплаты процентов) _____

Продажа собственных финансовых инструментов (указать вид финансовых инструментов) _____

Продажа долей капитала предприятия (указать название предприятия и процент проданной доли капитала) _____

Продажа личного имущества (указать вид и местонахождение имущества) _____

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

Доходы от сделок с недвижимостью (указать адрес и вид недвижимого имущества) _____

Другое (указать) _____

3.5. Входящие платежи планируются из:

Латвии

Стран Европейского союза и/или Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии

Других стран (указать) _____

3.6. 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

3.7. Источник первого взноса:

Валюта, сумма	Плательщик	Название обслуживающего кредитного учреждения	Страна обслуживающего кредитного учреждения	Цель платежа

3.8. Информация об исходящих платежах с Вашего счета:

Расходы на бытовые и личные нужды

Инвестиции в финансовые инструменты

Погашение кредитов, займов, лизинговых платежей

Другое (указать) _____

3.9. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на Расчетном счете:

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

до 20 платежей 20–50 платежей более 50 платежей _____
(указать приблизительное количество)

Обороты по Расчетным счетам Клиента	До 15 000,00 EUR	15 000,01 EUR - 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 взноса наличных средств, в т.ч. через банкоматы		_____ EUR	
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств, в т.ч. через банкоматы		_____ EUR	

4. Информация о сотрудничестве с Банком

4.1. 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)

4.2. 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		

4.3. 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) _____

5. Подтверждение

5.1. 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 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

6. Клиент¹

6.1. Фамилия, имя _____

6.2. Подпись _____ 6.3. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) _____

6.4. Место подписания _____
(страна, город)Дата _____
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 расценивается 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

7. Представитель Банка¹

7.1. Фамилия, имя _____

7.2. Подпись _____

Дата _____
д д / м м / г г г г

М.П.

¹Раздел **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 расценивается как Электронная подпись в соответствии с Общими условиями сделок.