

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. Гражданство (страна выдачи паспорта) _____

1.6. Вид на жительство (указать страну выдачи, если имеется) _____

1.7. Декларированный адрес: улица _____ №/название дома _____ квартира _____

город/волость _____ почтовый индекс _____ страна _____

1.8. Фактический адрес проживания: (если отличается от декларированного адреса) улица _____ №/название дома _____ квартира _____

город/волость _____ почтовый индекс _____ страна _____

1.9. Другой адрес (если имеется): улица _____ №/название дома _____ квартира _____

город/волость _____ почтовый индекс _____ страна _____

1.10. Основная страна налогового резидентства _____, номер налогоплательщика _____

1.11. Другие страны налогового резидентства (если имеются):

| Страна | Номер налогоплательщика |
|--------|-------------------------|
| | |
| | |
| | |

1.12. Пояснения о налоговом резидентстве и/или адресах (если имеются):

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

1.14. 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. Средний ежемесячный доход в EUR _____
(заполнить, если свыше 50 000 EUR)

2.3. Информация о входящих денежных поступлениях:

| | | | | |
|---|---------|------------|----------------------|-----------|
| Заработная плата | Кредиты | Наследство | Пенсия и/или пособия | Стипендия |
| Дивиденды/проценты _____ <small>(указать название компании и связь, источник выплаты процентов)</small> | | | | |
| Доходы от аренды личного имущества _____ <small>(указать вид и местонахождение имущества)</small> | | | | |
| Доходы от сделок с движимым/недвижимым имуществом, продажи активов _____ <small>(указать вид сделки)</small> | | | | |
| Другое _____ <small>(указать)</small> | | | | |

2.4. Входящие платежи планируются из:

Стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) _____ Других стран _____
(указать)

2.5. Планируются ли переводы финансовых инструментов?

Нет Да _____ (указать стоимость EUR)

Перевод планируется из латвийского кредитного/финансового учреждения)

Перевод планируется из иностранного кредитного/финансового учреждения

2.6. Информация об исходящих платежах с Вашего счета:

Хозяйственные и личные нужды Возврат кредита Другое _____
(указать)

2.7. Исходящие платежи планируются из:

Стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) _____ Других стран _____
(указать)

2.8. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на Расчетном счете:

Общее количество платежей на Ваших счетах (входящие + исходящие):

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 <small>(указать сумму)</small> |
|---|------------------|-----------------------------------|--|
| 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 | | |

3. Информация о сотрудничестве с Банком
3.1. Являетесь ли Вы руководителем или владельцем компании, обслуживаемой в Банке?

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

Нет Да _____
(указать регистрационный номер компании)

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;
 - деятельность и совершение сделок на Расчетном счете и других моих счетах не будет нарушать установленные Латвийской Республикой и/или международными организациями санкции, ограничения или запреты на совершение сделок;
 - я проинформирован, что Банк обрабатывает мои данные и передает их Службе государственных доходов в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики и международными правилами обмена информацией (FATCA, OECD CRS);
 - 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 указанную в анкете информацию, в т.ч. документы и информацию обо мне и моих сделках. Обязуюсь по запросу Банка незамедлительно предоставить все необходимые документы и информацию.
- 4.3. Подтверждаю и соглашаюсь с тем, что, если анкета заполнена интерактивно в предложенной Банком электронной среде - в Кабинете Клиента, где выполнены конкретные действия (т.е. поставлена галочка), она считается Соглашением и Электронной подписью 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

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

6. Представитель Банка¹

6.1. Фамилия, имя _____ 6.2. Подпись _____

Дата _____
дд/мм/гггг

М.П.

¹ Раздел не заполняется, если документ подготовлен в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и подписывается защищенной электронной подписью

или заявление заполнено в интерактивном режиме в предложенной Банком среде – в Кабинете Клиента.

Если документ подписывается с использованием средства аутентификации, выданного Банком, то в разделе «Клиент» заполняются поля «Фамилия, имя», «Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S)», «Дата».