

3.6. Есть ли у Клиента счета в других кредитных или финансовых учреждениях?

Нет

Да _____

(указать названия кредитных или финансовых учреждений)

3.7. 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 50 000,00 EUR	От 50 000,01 EUR до 100 000,00 EUR	100 000,01 EUR и выше (указать сумму)
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам			_____ EUR
Планируемый максимальный оборот по исходящим платежам			_____ 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

Информация о целях платежей и деловых партнерах

3.8. Входящие платежи:

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

 Наименования партнеров пока не известны
 (указать причину и цель планируемого платежа) _____

3.9. Исходящие платежи:

Наименование партнера	Рег. №	Страна регистрации	Цель платежей	Страна обслуживающего кредитного учреждения (если известно)

 Наименования партнеров пока не известны
 (указать причину и цель планируемого платежа) _____

4. Информация о сотрудничестве с Банком

4.1. Какие банковские продукты/услуги Вы планируете использовать?

- | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---|
| 4.1.1. Управление активами | 4.1.3. Сделки Repo | 4.1.5. Э-коммерция | 4.1.7. Сейфы |
| 4.1.2. Брокерские услуги | 4.1.4. Кредитование | 4.1.6. POS терминалы | 4.1.8. Платежные карты
(планируемое количество карт – _____) |

4.2. Как Вы узнали о нашем Банке?

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 4.2.1. От деловых партнеров | 4.2.3. Интернет-реклама | 4.2.5. Печатные СМИ и издания |
| 4.2.2. Из рекламы на радио, телевидении | 4.2.4. Наружная реклама (реклама на объектах, автобусах, трамваях и т.д.) | 4.2.6. Другое (указать) _____ |

5. Подтверждение и согласие

5.1. 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 с Законом о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA) и Единым стандартом отчетности (CRS), разработанным ОЭСР, осуществляет обработку данных Клиента/ бенефициарных собственников Клиента и передачу их в Службу государственных доходов Латвийской Республики;
 - 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 информации, содержащейся в данной анкете;
 - ознакомлен(а) с используемыми в настоящей анкете терминами и их пояснениями, доступными на странице: <https://www.bluorbank.lv/ru/opredeleniya> и в Общих условиях сделок.
- 5.2. Соглашаюсь с тем, что Банк имеет право проверить достоверность предоставленной информации, а также запросить у Клиента дополнительную информацию и документы, подтверждающие указанную в данной анкете информацию, в том числе документы и информацию о Клиенте, о сделках Клиента и бенефициарных собственниках Клиента, и Клиент обязуется 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. Представитель Клиента¹

6.1. Фамилия, имя _____

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

6.4. Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) д д / м м / г г г г

6.5. Фамилия, имя _____

6.6. Подпись _____ 6.7. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) _____

6.8. Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) д д / м м / г г г г

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

7. Представитель Банка¹

7.1. Фамилия, имя _____ 7.2. Подпись _____

Дата _____
д д / м м / г г г г

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».