

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ)

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Уважаемый Клиент!

Следуя международным стандартам и нормативными актами о деятельности кредитных учреждений, просим Вас предоставить необходимую информацию. AS BlueOrange Bank, 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 _____ 1.5. Страна рождения _____
дд/мм/гггг

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. Информация о роде занятий Клиента и планируемых операциях по счету

2.1. Род занятий

Наемный сотрудник _____
(название компании, должность)

Предприниматель _____
(название компании, регистрационный №)

Самозанятое лицо _____
(вид деятельности, регистрационный №)

Студент Безработный(-ая) 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 _____ Доходы от аренды личного имущества _____
(указать от какой деятельности/за что) (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. Информация об исходящих платежах на Вашем счете

Бытовые и личные нужды Возврат кредита Предоставление кредита Другое
(указать)

2.6. 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)

Планируете ли переводы финансовых инструментов?

Нет

Да

_____ (укажите стоимость (EUR))

Обороты по расчетным счетам Клиента	До 5 000,00 EUR	От 5 000,01 EUR 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 взноса наличных средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR			
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR			

3. Подтверждение

- 3.1. Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями. Подробная информация об определениях терминов доступна здесь – <https://www.blueorangebank.com/ru/opredeleniya>.
- 3.2. Подтверждаю, что в анкете указанная информация полная и правильная. Осознаю, что несу ответственность за предоставление ложной информации согласно действующим правовым актам.
- 3.3. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк об изменениях информации, указанной в анкете.

4. Клиент¹

4.1. Фамилия, имя Клиента _____

4.2. Подпись _____

4.3. Ключ Digipass (S) _____

4.4. Место подписания _____
(страна, город)Дата _____
дд/мм/гггг

¹ Не заполнять раздел, если документ готовится и подписывается в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов (с надежной электронной подписью). Если документ подписывается электронной подписью «Ключ Digipass (S)», необходимо заполнить следующие поля: «Имя, фамилия», «Ключ Digipass (S)», «Дата».

5. Представитель Банка

5.1. Фамилия, имя _____

5.2. Подпись _____

Дата _____
дд/мм/гггг