

## АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

--	--	--	--	--	--

(Заполняет Банк: № клиента)

### Анкета Клиента

Уважаемый Клиент!

Следуя международным стандартам и нормативным актам в сфере деятельности кредитных учреждений, просим Вас предоставить необходимую информацию. AS BlueOrange Bank, далее по тексту – Банк, обеспечивает соблюдение правовых норм, конфиденциальность и нераспространение Ваших данных.

### 1. Информация о Клиенте

1.1. Название \_\_\_\_\_ 1.2. Регистрационный № \_\_\_\_\_

1.3. Юридический адрес \_\_\_\_\_  
(название улицы, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)1.4. Фактический адрес \_\_\_\_\_  
(если отличается от юридического) (название улицы, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

1.5. Веб-сайт компании \_\_\_\_\_

### 2. Информация о бенефициарных собственниках (выгодополучателях) Клиента\*

2.1. Владельцы компании являются ее бенефициарными собственниками  Да (в случае необходимости Банк может попросить Клиента заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))  Нет (заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))2.2. Бенефициарные собственники Клиента являются лицами, связанными с США\*\*  Нет  Да (заполнить Бланк для определения статуса налогоплательщика США)2.3. Бенефициарные собственники Клиента являются политически значимыми лицами (ПЗЛ)\*\*\* или членами семьи ПЗЛ, или прямо связанными с ПЗЛ лицами  Нет  Да (заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))2.4. Бенефициарный(-е) собственник(-и) Клиента является(-ются) нерезидентом(-ами) Латвии  Да (заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))  Нет2.5. Клиент является юридическим образованием\*\*\*\*  Да (заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))  Нет

### 3. Коммерческий профиль

3.1. Информация о хозяйственной деятельности Клиента. Опишите, в рамках какой хозяйственной деятельности будут осуществляться сделки по счету:

---

---

---

---

---

3.2. Необходимы ли для указанных видов деятельности специальные разрешения?  Нет  Да, прилагаю копии лицензий и/или специальных разрешений3.3. Является ли Клиент Пассивным нефинансовым юридическим лицом? (где более 50% доходов Клиента – это пассивный доход, т.е. дивиденды, доход от инвестиций, купонный доход, процентный доход, авторское вознаграждение и т.п. Подробнее: на сайте Банка)  Нет  Да3.4. Связана ли деятельность Клиента с нижеперечисленными сферами деятельности?  Нет  Да (укажите, с какими именно):

<input type="checkbox"/> Организация азартных игр	<input type="checkbox"/> Инвестиционные услуги и/или сопутствующие инвестиционные услуги	<input type="checkbox"/> Услуги перестрахования	<input type="checkbox"/> Предприятие по обслуживанию юридических образований (если счет Клиента предназначен для сделок по поручению его клиентов)
<input type="checkbox"/> Посредничество в сделках с недвижимостью	<input type="checkbox"/> Торговля оружием и боеприпасами	<input type="checkbox"/> Аутсорсинг бухгалтерских услуг (если счет Клиента предназначен для сделок по поручению его клиентов)	<input type="checkbox"/> Общественная организация или фонд (не предусматривает получение прибыли)
<input type="checkbox"/> Торговля драгметаллами и драгоценными камнями	<input type="checkbox"/> Обмен валюты	<input type="checkbox"/> Юридические услуги (если счет Клиента предназначен для сделок по поручению его клиентов)	
<input type="checkbox"/> Структура платежных услуг и/или электронных денег	<input type="checkbox"/> Услуги инкассации		

**Если Клиент задекларировал деятельность, которая отвечает определению Финансового учреждения\*\*\*\*\*, необходимо дополнительно заполнить Анкету финансового учреждения.**3.5. Продолжительность хозяйственной деятельности:  До 1 года  1-3 года  3-5 лет  Более 5 лет3.6. Количество сотрудников компании:  До 10  10–50  50–250  Свыше 2503.7. Годовой нетто-оборот компании (в млн EUR):  До 0,1  0,1–0,5  0,5–2  2–10  10–25  Свыше 253.8. Общие балансовые активы компании (в млн EUR):  До 0,1  0,1–0,5  0,5–2  2–10  10–25  Свыше 25

3.9. Имеете ли Вы счета в других кредитных учреждениях?

 Нет  Да (указать названия кредитных учреждений) \_\_\_\_\_

3.10. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на счете

Обороты по расчетным счетам Клиента	До 15 000,00 EUR	От 15 001,00 EUR до 100 000,00 EUR	100 001,00 EUR и выше – просьба указать сумму
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного входящего платежа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ EUR
Планируемый максимальный оборот по исходящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного исходящего платежа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ EUR
Планируемый максимальный объем взноса 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 <b>клиентских средств</b> (заполнить, если клиент является финансовым учреждением)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ EUR

**Информация о целях платежей и деловых партнерах**

3.11. Входящие платежи:

Наименование партнера	Страна регистрации	Цель платежей	Страна обслуживающего кредитного учреждения (если известна)

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

3.12. Исходящие платежи:

Наименование партнера	Страна регистрации	Цель платежей	Страна обслуживающего кредитного учреждения (если известна)

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

**4. Подтверждение**

4.1. Проинформирован(-а) о том, что Банк осуществляет обработку личных данных в соответствии с действующими в Латвийской Республике и Европейском Союзе нормативными актами по защите личных данных и Общими условиями сделок и Политикой обработки данных физических лиц. Цель обработки данных: изучение клиента. С более детальной информацией о Политике обработки данных физических лиц Банка можно ознакомиться здесь: <https://www.blueorangebank.com/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh>.

4.2. Подтверждаю, что Расчетный счет не будет использоваться для сделок, имеющих отношение к нелегальной деятельности/средствам или нарушающих санкции/ограничения отдельных государств или международных организаций, а также к нарушениям ограничений на совершение сделок.

4.3. **Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями:**

\***Бенефициарный собственник (выгодополучатель)** – физическое лицо, которое контролирует клиента, или от имени, в пользу или в интересах которого учреждаются деловые отношения.

\*\***Лицо, связанное с Соединенными Штатами Америки** – лицо, соответствующее какому-либо из указанных условий: 1) физическое лицо имеет гражданство или законный вид на жительство (зеленую карту) в США; 2) страна налоговой резиденции физического/юридического лица – США; 3) физическое лицо родилось в США; 4) физическое/юридическое лицо имеет номер телефона с кодом США; 5) адрес регистрации юридического лица находится в США; 6) адрес проживания или корреспонденции физического/юридического лица находится в США (в т.ч. абонентский ящик – P.O. Box в США); 7) доверенность выдана физическому/юридическому лицу с адресом в США.

\*\*\***Политически значимое лицо (ПЗЛ):**

1) **лицо**, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или третьей стране занимает либо когда-либо занимало значимую общественную должность, в том числе высшее должностное лицо государственной власти, руководитель административной единицы государства (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующей стране существует такая должность), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или другой административной единице государства (самоуправления), депутат парламента или член схожего законодательного образования, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, высшего суда или суда другого уровня (член судебного учреждения), член совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) учреждения, член совета или правления центрального банка, посол, поверенный в делах, старший офицер вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, руководитель (директор, заместитель директора) и член правления международной организации, либо лицо, занимающее равноценную должность в такой организации.

