

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

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

(Заполняет Банк: № 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. Фамилия, имя			
2.2. Доли владения (%)			
2.3. Персональный код			
2.4. Дата рождения			
2.5. Для международных клиентов:			
Серия и номер документа, удостоверяющего личность			
Дата выдачи			
Срок действия			
Выдавшее учреждение			
Страна выдачи			
2.6. Гражданство (страна)			
2.7. Страна пребывания (резиденции)			
2.8. Страна налоговой резиденции и № налогоплательщика			
2.9. Обоснование связи лица со страной налоговой резиденции (если не Республика Латвии)			
2.10. Постоянное место жительства (адрес – улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)			
2.11. Адрес для корреспонденции (адрес – улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс) (если отличается от адреса постоянного места жительства)			
2.12. Номер телефона			
2.13. Является ли бенефициарный собственник лицом, связанным с США**? (если «Да», заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2.14. Является ли бенефициарный собственник политически значимым лицом (ПЗЛ)***?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Член семьи ПЗЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Прямо связанное с ПЗЛ лицо	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Член семьи ПЗЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Прямо связанное с ПЗЛ лицо	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Член семьи ПЗЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Прямо связанное с ПЗЛ лицо

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 разрешений

3.3. 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 Да

3.4. 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 лет

3.6. Количество сотрудников компании:

До 10 10–50 50–250 Свыше 250

3.7. Годовой нетто-оборот компании (в млн EUR):

До 0,1 0,1–0,5 0,5–2

2–10 10–25 Свыше 25

3.8. 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 клиентских средств (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.

2) **Член семьи ПЗЛ**: а) супруг или равноценное лицо. Лицо считается равноценным супругу только в том случае, если законы соответствующего государства определяют такой статус; б) ребенок либо ребенок супруга или равноценного супругу лица, его супруг или равноценное супругу лицо; в) родитель, бабушка или дедушка, внучка или внук; г) брат или сестра.

3) **Прямо связанное с ПЗЛ лицо** – физическое лицо, о котором известно, что оно поддерживает деловые или иные тесные отношения с каким-либо из вышеперечисленных лиц, является акционером или участником того же общества капитала, что и какое-либо из вышеперечисленных лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником такого юридического образования, о котором известно, что оно фактически создано в пользу какого-либо из вышеперечисленных лиц.

****** Юридическое образование** – объединение лиц, имеющих самостоятельную правоспособность и дееспособность, а также образование, не являющееся юридическим лицом, но имеющее самостоятельную правоспособность и дееспособность, и в структуру которого могут входить учредитель, уполномоченный или руководитель (управляющий), или равноценные таковым статусы, и выгодополучатель – если еще не определено физическое лицо, получающее выгоду, – лицо, в интересах которого создается или действует юридическое образование, любое другое физическое лицо, которое фактически осуществляет контроль над юридическим образованием посредством прав собственности или иных средств.

******* Финансовое учреждение** – зарегистрированный в коммерческом регистре коммерсант, филиал или представительство, или коммерсант, зарегистрированный в соответствующем регистре другой страны-участницы или третьей страны, не являющийся финансовым учреждением и предоставляющий одну или несколько финансовых услуг в понимании закона о Кредитных учреждениях. Также финансовыми учреждениями считаются: а) страховой коммерсант, насколько таковой осуществляет страхование жизни или иную связанную с накоплением средств страховую деятельность, и частный пенсионный фонд; б) страховой посредник, насколько таковой оказывает услуги страхования жизни или иные связанные с накоплением средств услуги страхования; в) общество инвестиционных брокеров; г) общество управления вложениями; е) общество капитала, приобретающее и продающее наличность в иностранной валюте; ф) платежное учреждение; г) учреждение электронных денег; и) кредитно-финансовое учреждение; и) иное лицо, оказывающее платежные услуги, но не указанное в пунктах ф), г) и и); j) управляющий альтернативными инвестиционными фондами; к) лицо, оказывающее услуги перестрахования; л) лицо, оказывающее услуги финансового лизинга; м) лицо, которое занимается потребительским кредитованием, и которому Центр защиты прав потребителей выдает специальное разрешение (лицензию) на предоставление услуг кредитования.

5. Анкету заполнил

5.1. Фамилия, имя представителя Клиента _____ 5.2. Подпись _____

5.3. Место заполнения (страна, город) _____ Дата

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г

5.4. Фамилия, имя представителя Клиента _____ 5.5. Подпись _____

5.6. Место заполнения (страна, город) _____ Дата

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г

 М.П.

6. Представитель Банка

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

6.1. Фамилия, имя _____ 6.2. Подпись _____

Дата

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г

 М.П.