

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (МЕЖДУНАРОДНОГО КЛИЕНТА)

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

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

№ КЛИЕНТА

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 правовых нормативных требований нормативных актов, конфиденциальность и нераспространение Ваших данных.

1. Информация о Клиенте

1.1. Фамилия, имя _____ 1.2. Персональный код/дата рождения _____

1.3. Место рождения _____
(страна)

1.4. Серия и № документа, удостоверяющего личность _____

1.5. Постоянное место жительства _____
(улица, №/название дома, город/волость, почтовый индекс, страна)1.6. Адрес для корреспонденции _____
(если отличается от постоянного места жительства) _____
(улица, №/название дома, город/волость, почтовый индекс, страна)1.7. № налогоплательщика _____ 1.8. Основная страна налоговой резиденции

--	--

1.9. Обоснуйте связь с основной страной налоговой резиденции, если основная страна налоговой резиденции отличается от страны постоянного места жительства

--

1.10. Дополнительные налоговые резиденции, если таковые имеются

Код страны	1.11. Обоснуйте связь с каждой указанной страной налоговой резиденции		
<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			
<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			
<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			

1.12. Являетесь ли политически значимым лицом (ПЗЛ)*? Да Нет1.13. Являетесь ли лицом, связанным с США**? Нет Да (заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)

2. Профиль Клиента

2.1. Род занятий

2.1.1. Предприниматель _____
(указать виды деятельности, название предприятия, страну и связь)2.1.2. Сотрудник государственного или муниципального учреждения _____
(указать учреждение, страну и должность)2.1.3. Самозанятое лицо _____
(указать виды и страну деятельности)2.1.4. Наемный сотрудник _____
(указать место работы, страну и должность)2.1.5. Другое _____
(указать)

3. Цель открытия Расчетного счета

3.1. Накопление и расходование средств для личных нужд 3.2. Приобретение или продажа недвижимости3.3. Приобретение или продажа долей капитала предприятия 3.4. Инвестиционная деятельность _____
(указать)3.5. Другое _____
(указать)

4. Годовой доход

До 15 000 EUR
 15 001 – 50 000 EUR
 50 001 – 100 000 EUR
 100 001 – 500 000 EUR
 Свыше 500 000 EUR

4.1. Планируете ли Вы сделки с наличными деньгами?

Нет

Да _____

(указать сумму, валюту, источник происхождения или цель)

4.2. Имеете ли Вы счета в других кредитных или финансовых учреждениях?

Нет

Да _____

(указать названия кредитных или финансовых учреждений (в случае необходимости Банк может запросить у Клиента предоставить выписки со счетов, открытых в соответствующих кредитных или финансовых учреждениях))

5. Источник происхождения средств Клиента

5.1. Заработная плата, гонорары _____

(указать вид доходов – название работодателя или заказчика услуг)

5.2. Наследство _____

(указать вид наследства и источник доходов)

5.3. Дивиденды и проценты _____

(указать название предприятия и связь, источник выплаты процентов)

5.4. Продажа собственных финансовых инструментов _____

(указать вид финансовых инструментов)

5.5. Продажа долей капитала предприятия _____

(указать название предприятия и проданную долю капитала)

5.6. Продажа личного имущества _____

(указать вид и местонахождение имущества)

5.7. Доходы от аренды личного имущества _____

(указать вид и местонахождение имущества)

5.8. Доходы от сделок с недвижимостью _____

(указать адрес и вид недвижимого имущества)

5.9. Другое _____

(указать)

6. Информация о планируемых сделках по Расчетному счету

6.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на счете

Общее количество платежей в вашей учетной записи (входящие+исходящие):

до 20 платежей

20–50 платежей

более 50 платежей

_____ (указать приблизительное количество)

6.2. Планируете ли переводы финансовых инструментов?

Нет

Да _____

(укажите стоимость (EUR))

Обороты по расчетным счетам Клиента	До 15 000,00 EUR	От 15 000,01 EUR до 100 000,00 EUR	100 000,01 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 средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		

6.3. Источник первого взноса:

Валюта, сумма	Плательщик	Название обслуживающего кредитного учреждения	Страна обслуживающего кредитного учреждения	Цель платежа

- 6.4. Сведения о входящих платежах:**
- 6.4.1. Заработная плата, гонорары
- 6.4.2. Дивиденды и проценты
- 6.4.3. Доходы от инвестиций в финансовые инструменты
- 6.4.4. Доходы от аренды личного имущества
- 6.4.5. Другое _____

(указать)

Плательщик		Обслуживающее кредитное учреждение		Средний планируемый оборот в месяц	
Фамилия, имя/наименование компании	Страна (код)	Название	Страна (код)	Валюта	Сумма

- 6.5. Сведения об исходящих платежах:**
- 6.5.1. Расходы на домашнее хозяйство и личные нужды
- 6.5.2. Инвестиции в финансовые инструменты
- 6.5.3. Возврат кредитов, ссуд, лизинговых платежей
- 6.5.4. Выдача ссуд
- 6.5.5. Другое _____

(указать)

Получатель		Кредитное учреждение получателя		Средний планируемый оборот в месяц	
Фамилия, имя/наименование компании	Страна (код)	Название	Страна (код)	Валюта	Сумма

7. Подтверждение

7.1. Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями:

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

- 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.
- 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.
- 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.

****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 – Р.О. Вох в США); 7) доверенность выдана физическому/юридическому лицу с адресом в США.

- 7.2. Я проинформирован(-а) о том, что Банк производит обработку личных данных физических лиц в соответствии с действующими нормативными актами Латвийской Республики и Европейского Союза, Общими условиями сделок и Политикой обработки персональных данных Банка. Цель обработки данных: изучение клиента, соблюдение требований международных и национальных санкций. Более подробная информация о Политике обработки персональных данных физических лиц доступна на сайте: www.blueorangebank.com/int/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh.

- 7.3. Подтверждаю, что Расчетный счет не будет использоваться в сделках, нарушающих санкции и ограничения, определенные международными организациями или государствами, на осуществление сделок.

- 7.4. Подтверждаю, что являюсь реальным и фактическим владельцем имеющихся на моих счетах средств, а также что не планирую осуществлять операции от имени или в интересах третьих лиц.
- 7.5. Подтверждаю, что в анкете указанная информация полная и правильная. Осознаю, что несу ответственность за предоставление ложной информации согласно действующим правовым актам.
- 7.6. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк об изменениях информации, указанной в анкете.

8. Клиент

8.1. Фамилия, имя Клиента _____ 8.2. Подпись _____
(или ключ Digipass (S))***

8.3. Место подписания _____ Дата*** | | | |
(страна, город) | Д Д | М М | Г Г Г Г

*** Реквизиты документа «дата подписания» и «подпись» не заполняются, если электронный документ подготовлен и подписан в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и отправлен в Банк посредством электронных средств связи, за исключением случаев, когда документ подписан электронной подписью (ключ Digipass (S)).

9. Представитель Банка

9.1. Фамилия, имя _____ 9.2. Подпись _____

Дата | | | |
| Д Д | М М | Г Г Г Г