

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 норм 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 _____ 1.4. Удостоверение личности _____
(страна)

1.5. № _____ 1.6. Выдавшее учреждение _____

1.7. Дата выдачи _____ 1.8. Годен до _____ 1.9. Страна, где выдан документ _____

1.10. Постоянное место жительства _____
(улица, №/название дома, город/волость, почтовый индекс, страна)

1.11. Адрес для корреспонденции _____
(если отличается от постоянного места жительства) (улица, №/название дома, город/волость, почтовый индекс, страна)

1.12. Телефон _____ 1.13. Мобильный телефон _____ 1.14. Э-почта _____

1.15. № налогоплательщика _____ 1.16. Основная страна налоговой резиденции

--	--

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

1.18. Дополнительные налоговые резиденции, если таковые имеются _____

Код страны	1.19. Обоснуйте связь с каждой указанной страной налоговой резиденции		
<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			
<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			

1.20. Являетесь ли политически значимым лицом (ПЗЛ)*? Да Нет

1.21. Являетесь ли лицом, связанным с США**? Нет Да (заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)

2. Информация о бенефициарных собственниках (выгодополучателях)***

2.1. Подтверждаю, что сам являюсь бенефициарным собственником (выгодополучателем)

2.2. Бенефициарным собственником (выгодополучателем) является другое лицо или лица. Заполнить таблицу:

2.3. Фамилия, имя									
2.4. Идентификационные данные:									
Персональный код/ Дата рождения									
Место рождения (город, страна)									
Удостоверение личности:									
Название									
№ документа									
Дата выдачи									
Выдавшее учреждение									
Годен до									
Страна, где выдан документ									
2.5. Идентификационный номер налогоплательщика									
2.6. Код страны налогообложения	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>		
2.7. Постоянное место жительства (город, страна)									
2.8. Адрес для корреспонденции (улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)									
2.9. Номер телефона									
2.10. Является ли лицом, связанным с США**? (да – заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США на каждого бенефициарного собственника (выгодополучателя)/нет)	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да						
2.11. Является ли политически значимым лицом (ПЗЛ)*?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да						

3. Профиль Клиента

3.1. Род занятий

- 3.1.1. Предприниматель _____
(указать виды деятельности, название предприятия, страну и связь)
- 3.1.2. Сотрудник государственного или муниципального учреждения _____
(указать учреждение, страну и должность)
- 3.1.3. Самозанятое лицо _____
(указать виды и страну деятельности)
- 3.1.4. Наемный сотрудник _____
(указать место работы, страну и должность)
- 3.1.5. Другое _____
(указать)

4. Цель открытия Расчетного счета

- 4.1. Накопление и расходование средств для личных нужд
- 4.2. Приобретение или продажа недвижимости
- 4.3. Приобретение или продажа долей капитала предприятия
- 4.4. Инвестиционная деятельность _____
(указать)
- 4.5. Другое _____
(указать)

5. 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

5.1. Планируете ли Вы сделки с наличными деньгами?

- Нет
- Да _____
(указать сумму, валюту, источник происхождения или цель)

5.2. Имеете ли Вы счета в других кредитных учреждениях?

- Нет
- Да _____
(указать названия кредитных учреждений (в случае необходимости Банк может запросить у Клиента предоставить выписки со счетов, открытых в соответствующих кредитных учреждениях))

6. Источник происхождения средств Клиента

- 6.1. Заработная плата, гонорары _____
(указать вид доходов – название работодателя или заказчика услуг)
- 6.2. Наследство _____
(указать вид наследства и источник доходов)
- 6.3. Дивиденды и проценты _____
(указать название предприятия и связь, источник выплаты процентов)
- 6.4. Продажа собственных финансовых инструментов _____
(указать вид финансовых инструментов)
- 6.5. Продажа долей капитала предприятия _____
(указать название предприятия и проданную долю капитала)
- 6.6. Продажа личного имущества _____
(указать вид и местонахождение имущества)
- 6.7. Доходы от аренды личного имущества _____
(указать вид и местонахождение имущества)
- 6.8. Доходы от сделок с недвижимостью _____
(указать адрес и вид недвижимого имущества)
- 6.9. Другое _____
(указать)

7. Информация о планируемых сделках по Расчетному счету

7.1. 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 средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		

7.2. Источник первого взноса:

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

7.3. Сведения о входящих платежах:

- 7.3.1. Заработная плата, гонорары
- 7.3.2. Дивиденды и проценты
- 7.3.3. Доходы от инвестиций в финансовые инструменты
- 7.3.4. Доходы от аренды личного имущества
- 7.3.5. Другое _____

(указать)

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

7.4. Сведения об исходящих платежах:

- 7.4.1. Расходы на домашнее хозяйство и личные нужды
- 7.4.2. Инвестиции в финансовые инструменты
- 7.4.3. Выплата кредитов, ссуд, лизинговых платежей
- 7.4.4. Выдача ссуд
- 7.4.5. Другое _____

(указать)

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

8. Информация о сотрудничестве с Банком

8.1. Какие банковские продукты/услуги Вы планируете использовать?

- 8.1.1. Перечисления
- 8.1.2. Платежные карты (планируемое количество карт – _____)
- 8.1.3. Депозиты
- 8.1.4. Конвертирование валюты
- 8.1.5. Трастовые операции
- 8.1.6. Брокерские услуги
- 8.1.7. Кредиты
- 8.1.8. Сделки Реро
- 8.1.9. Сберегательный счет
- 8.1.10. Другие _____

(указать)

8.2. Причина выбора Банка:

- 8.2.1. Выгодные условия сотрудничества
- 8.2.2. Рекомендации знакомых (указать источник рекомендаций) _____
- 8.2.3. Индивидуальный подход к Клиенту
- 8.2.4. Другое _____

(указать)

8.3. Источник информации о Банке:

- 8.3.1. Сотрудник Банка (указать) _____
- 8.3.2. Сотрудник регионального офиса (указать) _____
- 8.3.3. Деловой партнер (указать) _____
- 8.3.4. Интернет и СМИ
- 8.3.5. Конференция, семинар
- 8.3.6. Другое _____

(указать)

9. Подтверждение

9.1. Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями:

***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.

****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.

*****Бенефициарный собственник (выгодополучатель)** – одно или несколько физических лиц, которые полностью владеют или контролируют Клиента и/или физическое лицо, в пользу которого совершается сделка или осуществляется деятельность. Более подробное определение содержится в соответствующих нормативных актах Латвийской Республики.

9.2. Я проинформирован(-а) о том, что Банк осуществляет обработку персональных данных в соответствии с действующими в Латвийской Республике и Европейском Союзе нормативными актами по защите персональных данных и Общими условиями сделок и Политикой обработки данных физических лиц Банка можно ознакомиться Более подробная информация об осуществляемой банком обработке персональных данных доступна здесь: <https://www.blueorangebank.com/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh>.

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

10. Анкету заполнил

10.1. Фамилия, имя Клиента _____ 10.2. Подпись _____

10.3. Место заполнения _____ Дата

д	д	м	м	г

(страна, город)

11. Представитель Банка

11.1. Фамилия, имя _____ 11.2. Подпись _____

Дата

д	д	м	м	г
