

АНКЕТА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВРЕМЕННОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА СТАДИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Анкета Клиента

Уважаемый клиент!

При соблюдении международных стандартов и нормативных актов в сфере деятельности кредитных учреждений просим предоставить необходимую информацию. AS BlueOrange Bank, в дальнейшем — Банк, обеспечивает соблюдение требований нормативных актов, конфиденциальность и неразглашение ваших данных.

1. Информация о Клиенте

1.1. Наименование новоучреждаемого предприятия _____

1.2. Страна регистрации новоучреждаемого предприятия:

1.3. Юридический адрес Улица _____ № дома _____ № офиса _____

Город _____ Почтовый индекс _____

1.4. Контактное лицо новоучреждаемого предприятия _____
(должность, фамилия, имя)

1.5. Контактная информация новоучреждаемого предприятия

1.5.1. Адрес (если отличается от юридического адреса): Улица _____ № дома _____

№ офиса _____ Город _____ Почтовый индекс _____ Страна _____

1.6. Причина открытия Временного счета в Латвийской Республике _____
заполняют только клиенты, зарегистрированные за пределами Латвийской Республики

1.7. Планируется ли открытие Постоянного счета в Банке? Да
 Нет _____
(указать причину)

1.8. Вид и размер взноса основного капитала:

Взнос будет осуществлен: путем перечисления наличными

Сумма и валюта _____

1.9. Лицо, вносящее основной капитал, и размер взноса каждого вносящего лица:

Фамилия, имя, персональный код (для резидентов Латвийской Республики) и дата рождения физического лица/название, регистрационный номер и страна регистрации юридического лица или юридического формирования:

1.9.1. Если размер основного капитала составит 15 000 EUR или больше, или составит не меньше эквивалента 15 000 EUR в иной валюте или превысит указанную сумму — указать происхождение денежных средств:

1.10. Информация о планируемой хозяйственной деятельности новоучреждаемого предприятия

2. Подтверждение

- 2.1. 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 личных данных физических лиц Банка. Цель обработки данных: изучение клиента и соблюдение международных и национальных требований по санкциям. Более подробная информация о Политике обработки персональных данных доступна на сайте Банка: www.blueorangebank.com/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh.
- 2.2. Я информирован(-а) и осознаю, что за предоставление заведомо ложных сведений физическому или юридическому лицу, которое с Законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации (в дальнейшем — Закон) уполномочено затребовать информацию об истинных владельцах или истинных выгодополучателях сделки и вовлеченных в сделку финансовых средств или другого имущества, а также за непредоставление или предоставление заведомо ложных установленных Законом сведений об истинных выгодополучателях государственной структуре или юридическому лицу предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 195.¹ Уголовного закона.

3. Лицо, подающее анкету (представитель/уполномоченное лицо новоучреждаемого предприятия)

3.1. Фамилия, имя _____

3.2. Подпись (или ключ Digipass (S))* _____ 3.3. Место подписания _____
(страна, город)

Дата*

дд	мм	гг	гг	гг	гг

 М.П.

* 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)).

4. Представитель Банка

4.1. Фамилия, имя _____ 4.2. Подпись _____

Дата

дд	мм	гг	гг	гг	гг

 М.П.