

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

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. Наименование _____

1.2. Регистрационный № налогоплательщика _____

1.3. № Клиента
(заполняет Банк)

1.4. Является ли Клиент Пассивным нефинансовым юридическим образованием?
(т. е. более 50% дохода Клиента составляет пассивный доход — дивиденды, доход от инвестиций, купонный доход, процентный доход, роялти и т. д.. Более подробная информация доступна на вебсайте Банка)

Да Нет

КЛИЕНТ ЗАПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО ТЕ РАЗДЕЛЫ, КОТОРЫХ КАСАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ, И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!

2. Изменение адреса и контактной информации Клиента

2.1. Юридический адрес _____
(адрес – улица, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

2.2. Фактический адрес _____
(если отличается от юридического)
(для Латвийских клиентов)

улица _____ № дома _____ № офиса _____
город _____ почтовый индекс _____ страна _____

2.3. Местонахождение руководства _____
(фактический адрес Клиента)
(для международных клиентов)

(адрес – улица, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

2.4. Местонахождение предпринимательской деятельности _____
(указать, если такое существует)
(для международных клиентов)

(адрес – улица, номер дома и офиса, город, почтовый индекс, страна)

2.5. Контактная информация представителя Клиента: 2.5.1. Фамилия, имя _____

2.5.2. № мобильного телефона _____ 2.5.3. Электронная почта _____

2.6. Адрес сайта предприятия в интернете _____

3. Изменение налоговой резиденции клиента

3.1. Регистрационный номер налогоплательщика: _____

3.2. Основная страна налоговой резиденции (код страны):

3.3. Дополнительные налоговые резиденции, если таковые имеются:

Код страны	3.3.1. Обоснуйте связь с каждой указанной страной налоговой резиденции
<input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/> <input type="text"/>	

4. Изменение бенефициарных собственников (выгодополучателей) (ИВП) Клиента

1. Имя, фамилия			
2. Основание:			
- ИВП прямо или косвенно владеет - процентами (%) долей капитала / голосующих акций от общего количества акций / долей капитала Клиента:	_____ %	_____ %	_____ %
- Прямо или косвенно контролирует:	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/ доверитель /управляющий иным образом (указать)	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/ доверитель /управляющий иным образом (указать)	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/ доверитель /управляющий иным образом (указать)
3. Персональный код			
4. Дата рождения			
5. Серия и № документа, удостоверяющего личность (если удостоверение личности ИВП не выдано в Латвийской Республике)			
6. Гражданство (страна)			
7. Страна налоговой резиденции (если не Латвийская Республика)			
8. Регистрационный номер налогоплательщика (если не Латвийская Республика)			
9. Постоянное место жительства (адрес — улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)			
10. № мобильного телефона			
11. Является ли ИВП лицом, связанным с США? (если «Да», заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)	Да Нет	Да Нет	Да Нет
12. Является ли ИВП политически значимым лицом (ПЗЛ)?	Нет Да Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ	Нет Да Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ	Нет Да Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ

4.1.1. Клиент имеет более 4 (четырёх) ИВП (заполнить приложение № 1 – Анкета о бенефициарных собственниках (выгодополучателях)).

4.1.2. Причина изменений _____
(указать причину изменения ИВП (выгодополучателя))

5. Изменение хозяйственной деятельности (профиля коммерческой деятельности)

5.1. Информация о хозяйственной деятельности Клиента

5.1.1. Полная характеристика хозяйственной деятельности и схема планируемых операций по Расчетному счету (схему можно подать отдельно):

ПРОДОЛЖЕНИЕ

5.1.2. Подтверждаю, что указанные виды деятельности и операции не требуют лицензий или специальных разрешений по месту ведения основной деятельности.

5.1.3. Указанные виды деятельности требуют лицензий и/или специальных разрешений по месту ведения основной деятельности. Прилагаю копии лицензий и/или специальных разрешений.

5.1.4. Причина изменений _____
 (указать причину изменения хозяйственной деятельности)

ЕСЛИ ДЕКЛАРИРУЕТСЯ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.2. Изменения деловых партнеров

5.2.1. Входящие платежи:

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

5.2.2. Исходящие платежи:

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

5.2.3. Причина изменений _____
 (указать причину изменения)

5.3. Изменения планируемых сделок на Расчетном счете

5.3.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на Расчетном счете:

Общее количество платежей на вашем счете (входящие и исходящие):

(Выбрать только один вариант)

до 50 платежей

50–100 платежей

более чем 100 платежей

_____ (указать приблизительное количество)

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 месяц, в т.ч. максимальный размер одного входящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный оборот по исходящим платежам в месяц, в т.ч. максимальный размер одного исходящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный объем вноса наличных в месяц, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		
Планируемый максимальный объем выплаты наличных в месяц, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам по счету клиентских средств в месяц (заполнить, если клиент является финансовым учреждением)			_____ EUR

5.3.2. Причина изменений _____
 (указать причину изменений)

5.4. Пароль для идентификации Клиента по телефону

5.4.1. Голосовой пароль для получения информации о состоянии расчетного счета, а также для совершения сделок (конвертации валюты, сделок с финансовыми инструментами, если заключен соответствующий договор об оказании услуг) по телефону (заполнять буквами латинского алфавита!):

6. Подтверждение

- 6.1. Подтверждаю, что предоставленная в анкете информация является полной и достоверной, и осознаю, что в соответствии с применимыми законами и нормативными актами несу ответственность за предоставление неполной и ложной информации. Я проинформирован(-а) от том, что если графа с запрошенной информацией не заполнена, это толкуется как отсутствие информации. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых изменениях в представленной информации.
- 6.2. Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями. Подробная информация об определениях терминов доступна здесь – <https://www.blueorangebank.com/ru/opredeleniya>.

7. Клиент¹

- 7.1. Фамилия, имя (представителя Клиента) _____
- 7.2. Подпись _____
- 7.3. Ключ Digipass (S) _____
- 7.4. Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) дд/мм/гггг
- 7.5. Фамилия, имя (представителя Клиента) _____
- 7.6. Подпись _____
- 7.7. Ключ Digipass (S) _____
- 7.8. Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) дд/мм/гггг

¹ Не заполнять раздел, если документ готовится и подписывается в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов (с надёжной электронной подписью). Если документ подписывается электронной подписью «Ключ Digipass (S)», необходимо заполнить следующие поля: «Фамилия, имя (представителя Клиента)», «Ключ Digipass (S)», «Дата».

8. Представитель Банка

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

- 8.1. Фамилия, имя _____
- 8.2. Подпись _____
- Дата _____ М.П.
- дд/мм/гггг