AS BlueOrange Bank | Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija | Регистрационный № 40003551060 | SWIFT код: CBBRLV22
Телефон: +371 67 031 333 | WhatsApp: +371 26 552 244 | Электронная почта : info@blueorangebank.com | www.blueorangebank.com

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНЫХ УСЛУГ МЕЖДУНАРОДНЫМ КЛИЕНТОМ - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

1. Информация о Клиенте

1.1. Название _____

1.2. Страна регистрации _____ 1.3. Регистрационный № _____

Контактные данные представителя Клиента

1.4. Фамилия, имя представителя Клиента _____ 1.5. Телефон _____ 1.6. Э-почта* _____

Для связи с Клиентом, AS BlueOrange Bank, далее по тексту – Банк, будет использовать указанную Клиентом в п.1.5. и 1.6. информацию, и юридический и/или фактический адрес, указанный в Анкете международного юридического лица или юридического образования.

2. Информация о подключении Интернет-Банка, о пакете услуг, платежной карте

2.1. Прошу подключить Интернет-Банк к счетам предприятия: ☐ В полном режиме ☐ В информативном режиме (только просмотр) ☐ В режиме редактирования

Подключать в указанном режиме к Интернет-Банку все счета, которые будут открыты в дальнейшем.

2.2. Информация о получении Digipass 2.2.1. ☐ Прошу выдать новое устройство Digipass 2.2.2. ☐ Прошу подключить мобильный Digipass

Представитель Клиента, который, подписывая настоящее Заявление, подтверждает получение выбранного Digipass _____
(фамилия, имя, персональный код (для резидентов Латвии)/дата рождения (для международных клиентов))

Данные доступа к сайту активации мобильного Digipass прошу отправить на: Моб. телефон № _____ Адрес электронной почты _____

2.3. Пароль для идентификации Клиента по телефону

Голосовой пароль для получения информации о состоянии Расчетного счета и осуществления сделок (размещения вкладов, конвертации валют, сделок с финансовыми инструментами, если заключен соответствующий договор об услугах) по телефону (заполнять латинскими буквами!):

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.Информация о платежной карте (выберите вид и валюту карты)

☐ Mastercard Business ☐ Mastercard Gold ☐ VISA Corporate Gold ☐ EUR ☐ GBP ☐ RUB

2.4.1. Имя, фамилия пользователя карты (заполняется латинскими буквами) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.2. Наименование предприятия на карте (заполняется латинскими буквами) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.3. Пользователь карты ☐ Член правления/ Доверенное лицо ☐ Другой _____
(указать связь с клиентом)

2.4.4. Персональный код пользователя карты – резидента Латвии/ Дата рождения, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, страна и выдавшее учреждение пользователя карты – нерезидента Латвии:

_____

2.4.5. Телефон _____ 2.4.6. Э-почта _____

2.4.7. Голосовой пароль для идентификации по телефону (для сделок по карте) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.8. Является ли держатель карты лицом, связанным с США**? ☐ Нет ☐ Да (заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)

2.4.9. Является ли держатель карты политически значимым лицом (ПЗЛ)*** или членом семьи ПЗЛ, или прямо связанным с ПЗЛ лицом?

☐ Нет ☐ Да ☐ Член семьи ПЗЛ ☐ Прямо связанное с ПЗЛ лицо

2.5. Подключение услуг и настройка параметров карты

2.5.1. ☐ Желаю подключить услугу «Пополнение Счета платежной карты по телефону» Укажите номер телефона пользователя карты, с которого будут поступать звонки _____

2.5.2. Желаю установить лимит на снятие наличных в банкомате:

☐ Стандартный ☐ Другой (указать сумму): Дневной _____ 30-дневный _____

2.5.3. Желаю установить лимит на покупки по карте:

☐ Стандартный ☐ Другой (указать сумму): Дневной _____ 30-дневный _____

2.6. Кредитный лимит карты:

2.6.1. ☐ Желаемый кредитный лимит (сумма цифрами) _____ Сумма гарантийного депозита (сумма цифрами и код валюты) _____ 5.6.2. ☐ Без кредитного лимита

2.7. Удержание процентов за использованный кредитный лимит:

2.7.1. ☐ Стандартный порядок удержания процентов (Стандартный кредитный лимит) 2.7.2. ☐ С беспроцентным периодом до 50 дней 2.7.3. ☐ Без обеспечения

2.8. Получение платежной карты:

☐ В Банке ☐ По почте (фактический адрес) ☐ Другое (указать) _____

3. Представители Клиента с правом подписи:

Фамилия, имя представителя Клиента			
Персональный код			
Дата рождения			
Серия и № документа, удостоверяющего личность			
Дата выдачи			
Срок действия			
Выдавшее учреждение			
Страна выдачи			
Является ли представитель Клиента лицом, связанным с США**? (если «Да», заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)	☐ Нет ☐ Да	☐ Нет ☐ Да	☐ Нет ☐ Да
Является ли представитель Клиента политически значимым лицом (ПЗЛ)***?	☐ Нет ☐ Член семьи ПЗЛ ☐ Да ☐ Прямо связанное с ПЗЛ лицо	☐ Нет ☐ Член семьи ПЗЛ ☐ Да ☐ Прямо связанное с ПЗЛ лицо	☐ Нет ☐ Член семьи ПЗЛ ☐ Да ☐ Прямо связанное с ПЗЛ лицо
Вид прав подписи	☐ Единолично	☐ Единолично	☐ Единолично
	☐ Право подписи есть у всех указанных лиц совместно ☐ Другой вид прав подписи _____ (Клиент указывает конкретную комбинацию прав подписи, вписывая имя и фамилию из списка вышеперечисленных лиц)		
Срок представительства	☐ на срок до ___ дд ___ мм ___ гггг ☐ Бессрочно	☐ на срок до ___ дд ___ мм ___ гггг ☐ Бессрочно	☐ на срок до ___ дд ___ мм ___ гггг ☐ Бессрочно
Образец подписи			
Образец оттиска печати (не является обязательным) Клиент может выбрать использование печати вместе с утвержденными подписями, если Клиент намерен использовать таковую в сделках с банком. Указывая печать в данной карточке, Клиент должен использовать ее во всех документах, которые заключаются между Клиентом и банком.			

Клиент поручает вышеуказанным лицам от имени Клиента в соответствии с указанным видом прав подписи открывать и закрывать счета для хранения денежных средств и ценных бумаг, свободно и без каких-либо ограничений по объему, частоте или других ограничений распоряжаться денежными средствами и ценными бумагами на счете Клиента, в том числе давать Банку распоряжения о перечислении, выплате денежных средств, а также производить другие действия с денежными средствами и ценными бумагами Клиента. Доверенность дает право выполнять все действия, которые имеет право выполнять Клиент в соответствии с заключенным договором и Общими условиями сделок, в том числе определять пользователей соответствующих Банковских услуг в установленном договорами порядке.

Настоящая доверенность не распространяется на кредитные продукты.

Настоящая доверенность является обязательной для AS BlueOrange Bank, далее по тексту – Банк, до указанного срока или до момента получения Банком отзыва указанных полномочий.

4. Подтверждение и согласие

4.1. ☐ Желаю открыть Расчетный счет, в т.ч.: 4.1.1. ☐ (Если Клиент является финансовым учреждением****, на которое в соответствии с нормативными актами распространяются требования касающиеся раздельного хранения денежных средств и средств финансового учреждения) желаю открыть Расчетный счет (-а):

4.2. ☐ Желаю возобновить Расчетный счет 4.1.1.1. ☐ Для ведения хозяйственной деятельности 4.1.1.2. ☐ Для хранения средств лиц, получающих услуги Клиента

4.3. Подтверждаю, что, подписав настоящее Заявление, желаю использовать предложенные Банком услуги в соответствии с условиями Договора об открытии и обслуживании Расчетного счета, далее – Условия Договора, положениями Договора об открытии Счета платежной карты, выдаче и обслуживании платежной карты (если Клиент выбрал получение платежной карты) и Общими условиями сделок Банка, с которыми ознакомился и обязуюсь соблюдать. Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомился с Тарифами Банка, Инструкцией по использованию устройства Digipass и/или Мобильного Digipass(если выбрана такая услуга), и я признаю ее обязательной для себя и обязуюсь соблюдать.

4.4. Подтверждаю получение устройства Digipass и/или мобильного Digipass и пароля инициализации (если выбрана такая услуга). Подтверждаю, что все полученные Банком документы в электронном виде, подписанные с помощью предоставленного мне устройства Digipass и/или мобильного Digipass, считаются авторизированными документами и имеют такую же юридическую силу, как и документы, подписанные мной собственноручно.

4.5. Осознаю, что настоящее Заявление, Условия Договора и, если Клиент выбрал получение платежной карты, то и положения Договора об открытии Счета платежной карты, выдаче и обслуживании платежной карты в совокупности представляют собой Договор.

4.6. Договор между Банком и Клиентом считается заключенным в момент, когда Банк открывает Клиенту Расчетный счет.

4.7. Проинформирован(-а) о том, что Банк вправе предоставлять информацию Банку Латвии и получать информацию из Кредитного регистра Банка Латвии в порядке, установленном нормативными актами. Осознаю, что в случае нарушения кредитных обязательств Банк предоставит информацию о нарушениях обязательств в Кредитный регистр Банка Латвии (если выбрана услуга, связанная с кредитным риском).

4.8. Проинформирован(-а) о том, что Банк вправе запрашивать и получать информацию о претенденте на получение кредитного лимита от бюро AS „Kredītinformācijas Birojs", регистрационный № 40103673493, а также предоставлять бюро AS „Kredītinformācijas Birojs" информацию о претенденте на получение кредитного лимита и его обязательствах (если выбрана услуга, связанная с кредитным риском).

4.9. 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: оказание повседневных услуг. С более детальной информацией о Политике обработки данных физических лиц Банка можно ознакомиться здесь: https://www.blueorangebank.com/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh.

4.10. Соглашаюсь, что средства на Расчетном счете будут использоваться для исполнения долговых обязательств других клиентов Банка – юридических лиц, имеющих одного и того же бенефициарного собственника (выгодополучателя)*****, что и Клиент, – перед Банком. Банк имеет право без предупреждения и без получения согласия Клиента списать с Расчетного счета любую сумму, необходимую для исполнения долговых обязательств других клиентов Банка – юридических лиц, имеющих одного и того же бенефициарного собственника (выгодополучателя), что и Клиент, – перед Банком в связи с любыми услугами, которые оказывает Банк.

4.11. Подтверждаю, что ознакомился с информацией о системе гарантии вкладов, размере и валюте гарантированного возмещения, порядке и сроках выплаты гарантированного возмещения, возможности взаимозачета обязательств по требованиям, а также с контактными данными учреждения, осуществляющего управление фондом гарантии вкладов (Комиссия по рынку финансов и капитала).

4.12. Подтверждаю, что вся информация в настоящем документе, является полной и достоверной (обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации).

4.13. Даю свое согласие на получение коммерческих сообщений о настоящих и дальнейших услугах Банка (в том числе, передаваемых по электронной почте или мобильной связи). Цель обработки данных: получение коммерческих уведомлений. Я проинформирован(-а) о том, что имею право отменить данное мной здесь согласие в любой момент, предоставив Банку заявление в свободной форме. Я проинформирован(-а), что отзыв согласия не влияет на законность обработки данных, произошедшей до получения Банком отмены.

☐ Согласен ☐ Не даю согласия

4.14. Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями:

*Клиент и Банк настоящим соглашаются, что для обмена информацией и документами может использоваться электронная почта (э-почта). Клиент подтверждает, что осознает риски, связанные с использованием э-почты, а Банк его уведомил о возможных рисках, объяснив их последствия, а также о том, что указанная информация понятна Клиенту.

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:** a) супруг или равноценное лицо. Лицо считается равноценным супругу только в том случае, если законы соответствующего государства определяют такой статус; b) ребенок либо ребенок супруга или равноценного супругу лица, его супруг или равноценное супругу лицо; c) родитель, бабушка или дедушка, внучка или внук; d) 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.

****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:a) страховой коммерсант, насколько таковой осуществляет страхование жизни или иную связанную с накоплением средств страховую деятельность, и частный пенсионный фонд; b) страховой посредник, насколько таковой оказывает услуги страхования жизни или иные связанные с накоплением средств услуги страхования; c) общество инвестиционных брокеров; d) общество управления вложениями; e) общество капитала, приобретающее и продающее наличность в иностранной валюте; f) платежное учреждение; g) учреждение электронных денег; h) кредитно-финансовое учреждение; i) иное лицо, оказывающее платежные услуги, но не указанное в пунктах f), g) и h); j) управляющий альтернативными инвестиционными фондами; k) лицо, оказывающее услуги перестрахования; l) лицо, оказывающее услуги финансового лизинга; m) лицо, которое занимается потребительским кредитованием, и которому Центр защиты прав потребителей выдает специальное разрешение (лицензию) на предоставление услуг кредитования.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

*****Бенефициарный собственник (выгодополучатель)** – физическое лицо, владеющее или контролирующее клиента – юридическое лицо, либо в интересах или пользу которого учреждаются деловые отношения или совершается сделка случайного характера, и это по меньшей мере: а) в отношении юридических лиц – физическое лицо, которому в виде прямого или косвенного участия принадлежит более чем 25 процентов долей капитала или акций с правом голоса юридического лица, или которое контролирует его прямым или косвенным образом, б) в отношении юридических образований – физическое лицо, которому принадлежит или в интересах которого создано либо действует юридическое образование, или которое прямым или косвенным образом осуществляет его контроль, в том числе, которое является его учредителем, доверенным или надзирающим (управляющим) лицом.

5. Заявление заполнил

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

5.3. Место заполнения (страна, город) _____ Дата __ __ ____ (дд мм гггг)

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

5.6. Место заполнения (страна, город) _____ Дата __ __ ____ (дд мм гггг) М.П.

6. Представитель Банка

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

6.1. Имя пользователя представителя Клиента в Интернет-Банке: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2. № устройства Digipass представителя Клиента ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.3. Фамилия, имя _____ 6.4. Подпись _____

Дата __ __ ____ (дд мм гггг) М.П.