

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Уважаемый Клиент!

Следуя международным стандартам и нормативным актам, регулирующим деятельность кредитных учреждений Латвийской Республики, просим Вас предоставить необходимую информацию. BluOr Bank AS, далее по тексту – Банк, обеспечивает соблюдение требований нормативных актов, конфиденциальность и неразглашение Ваших данных.

1. Информация о Клиенте

- 1.1. Фамилия, имя _____
- 1.2. Персональный код _____ 1.3. Дата рождения _____
(для Латвийских клиентов) (для международных клиентов)
- 1.4. № Клиента (заполняет Банк)

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

2. Изменение адреса и контактной информации Клиента

- 2.1. Декларированный адрес места жительства _____
(адрес – улица, дом, квартира, город, почтовый индекс, страна)
- 2.2. Фактический адрес _____
(адрес постоянного места жительства) (адрес – улица, дом, квартира, город, почтовый индекс, страна)
- 2.3. Адрес для корреспонденции _____
(адрес – улица, дом, квартира, город, почтовый индекс, страна)
- 2.4. № мобильного телефона _____ 2.5. Э-почта* _____

*Для связи с Клиентом и для отправки коммерческих уведомлений BluOr Bank AS, далее – Банк, будет использоваться указанная в данной анкете контактную информацию Клиента.

3. Изменение налоговой резиденции Клиента

- 3.1. Регистрационный номер налогоплательщика: _____ 3.2. Основная страна налоговой резиденции:
- 3.3. Дополнительные налоговые резиденции, если таковые имеются:

Код страны	Номер налогоплательщика	Обоснуйте связь с указанной страной налоговой резиденции
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	

4. Изменение информации о виде деятельности Клиента

4.1. Род занятий:

(Отметить все применимые)

- 4.1.1. Предприниматель (указать вид деятельности, название предприятия, страну и связь) _____
- 4.1.2. Сотрудник государственного или муниципального учреждения (указать учреждение, страну и должность) _____
- 4.1.3. Самозанятое лицо (указать виды деятельности и страну) _____
- 4.1.4. Наемный сотрудник (указать место работы, страну и должность) _____
- 4.1.5. Студент 4.1.6. Пенсионер 4.1.7. Другое (указать) _____

5. Изменение информации о средствах, поступающих на счет

(ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАТВИЙСКИХ КЛИЕНТОВ)

(Отметить все применимые)

Зарботная плата	Кредиты	Наследство	Пенсия и/или пособия	Стипендия
Дивиденды и проценты	_____ (указать название предприятия и связь, источник выплаты процентов)			
Доходы от аренды личного имущества	_____ (указать вид и местонахождение имущества)			
Другое	_____ (указать)			

6. Изменение информации о входящих платежах на счет

(ТОЛЬКО ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КЛИЕНТОВ)

(Отметить все применимые)

- 6.1. Зарботная плата, гонорары (указать название работодателя или заказчика услуг, страну регистрации) _____
- 6.2. Наследство (указать вид наследства) _____
- 6.3. Дивиденды и проценты (указать название предприятия, страну регистрации 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 процент проданной доли 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 движимым/недвижимым имуществом, продажи активов (указать вид сделки) _____
- 6.9. Другое (указать) _____

7. Изменение информации об исходящих платежах

7.1. Расходы на бытовые и личные нужды	7.2. Инвестиции в финансовые инструменты	7.3. Погашение кредитов, займов, лизинговых платежей
7.4. Другое (указать) _____		

8. Изменения в планируемых сделках на расчетном счете

8.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на расчетном счете:

8.1.1. Общее количество платежей на Вашем счете (входящие и исходящие):

(Отметить следует только одну)

до 20 платежей 20–50 платежей более чем 50 платежей _____ (указать приблизительное количество)

8.1.2. Для латвийских клиентов

Обороты по расчетным счетам Клиента	До 15 000,00 EUR	От 15 000,01 EUR до 50 000,00 EUR	50 000,01 EUR и выше (указать сумму)
Планируемый максимальный оборот входящих платежей в месяц, в т.ч. максимальный размер одного входящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный оборот исходящих платежей в месяц, в т.ч. максимальный размер одного исходящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный объем взноса наличных средств в месяц, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств в месяц, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		

8.1.3. Для международных клиентов

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 (указать сумму)
Планируемый максимальный оборот входящих платежей в месяц, в т.ч. максимальный размер одного входящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный оборот исходящих платежей в месяц, в т.ч. максимальный размер одного исходящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный объем вноса наличных средств в месяц, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств в месяц, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		

Причина изменений _____
(указать причину изменений)

9. Пароль для идентификации Клиента по телефону

Голосовой пароль для получения информации по телефону о состоянии любых счетов Клиента, для блокировки платежных карт, а также для совершения операций (для конвертации валют, сделок с финансовыми инструментами при наличии соответствующего договора на оказание услуг) (пароль должен состоять из букв и цифр, не содержать символов и быть легко произносимым, не менее 4 знаков)

10. Подтверждение

Подтверждаю, что предоставленная в анкете информация является полной и достоверной, и осознаю, что в случае предоставления неполных и недостоверных сведений я несу ответственность в соответствии с действующими нормативными актами. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в предоставленной информации.

11. Клиент¹

11.1. Фамилия, имя _____

11.2. Подпись _____ 11.3. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) _____

Дата _____
дд/мм/гггг

¹ Не заполнять раздел, если документ подготовлен в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и подписан защищенной электронной подписью. Если для подписания документа используется средство аутентификации, выданное Банком, необходимо заполнить следующие поля раздела: «Фамилия, имя», «Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S)», «Дата».

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

12. Представитель Банка¹

12.1. Фамилия, имя _____

12.2. Подпись _____

Дата _____ М.П.
дд/мм/гггг

¹ Раздел не заполняется, если документ подготавливается в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и подписывается защищенной электронной подписью.