

BluOr Bank AS | Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija | Регистрационный № 40003551060 | SWIFT код: CBBRLV22 Телефон: +371 67 031 333 | Электронная почта: info@bluorbank.lv | www.bluorbank.lv

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ)

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 нераспространение Ваших данных.

1.1. <b>Q</b> alwinnin	.1. Фамилия 1.2. И		1.3. Персона	1.3. Персональный код	
1.4. Дата рождения	1.5	5. Гражданство (страна выдачи г	паспорта)		
1.6. Вид на жительство (	(указать страну в	выдачи, если имеется)			
1.7. Декларированный адрес:	улица	№/названи	ие дома	квартира	
город/волость		почтовый индекс	страна		
1.8. Фактический адрес проживания: (если отлич: от декларированного адре		№/названи	ие дома	квартира	
город/волость		почтовый индекс	страна		
(CC) IN MINICET CAI).		№/названи			
город/волость		почтовый индекс	страна		
1.10. Основная страна на	.10. Основная страна налогового резидентс		ва , номер налогоплат		
1.11. Другие страны нало	огового резидент	ства (если имеются):			
Страна	Номер налс	ргоплательщика			
1.12. Пояснения о налого	эвом резидентст	ве и/или адресах (если имеются	ı):		
	іцом, связанным	с США? Нет Да (заполн	нить Бланк определения	статуса налогоплательщика СШ	
1.13. Являетесь ли Вы ли		()		50.50	
	олитически значи	імым лицом (ПЗЛ), членом семь	и нзл или лицом, те	сно связанным с ПЗЛ?	
1.13. Являетесь ли Вы ли 1.14. Являетесь ли Вы по Нет	олитически значи Да, ПЗЛ			сно связанным с ПЗЛ? связанное с ПЗЛ	
1.14. Являетесь ли Вы по Нет	Да, ПЗЛ	I Член семьи ПЗЛ	Лицо, тесно		
1.14. Являетесь ли Вы по Нет	Да, ПЗЛ		Лицо, тесно		
1.14. Являетесь ли Вы по Нет <b>2. Род занятий К</b>	Да, ПЗЛ	I Член семьи ПЗЛ	Лицо, тесно		
1.14. Являетесь ли Вы по Нет <b>2. Род занятий К</b> 2.1. Род занятий	Да, ПЗЛ	панируемые сделки п	Лицо, тесно по счету		
1.14. Являетесь ли Вы по Нет <b>2. Род занятий К</b> 2.1. Род занятий Наемный сотруд	да, пзл <b>(лиента и п</b> л	П Член семьи ПЗЛ	Лицо, тесно		
1.14. Являетесь ли Вы по Нет <b>2. Род занятий К</b> 2.1. Род занятий Наемный сотруд	Да, ПЗЛ <b>(ЛИЕНТО И П</b> Л	П Член семьи ПЗЛ  ПОНИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ П  (указать название	Лицо, тесно по счету	связанное с ПЗЛ	
1.14. Являетесь ли Вы по Нет  2. Род занятий К  2.1. Род занятий  Наемный сотруд  Предпринимате	Да, ПЗЛ <b>(ЛИЕНТО И П</b> Л	П Член семьи ПЗЛ  ПОНИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ П  (указать название комп	Лицо, тесно <b>IO СЧЕТУ</b> е компании, должность)	связанное с ПЗЛ	
1.14. Являетесь ли Вы по Нет  2. Род занятий К  2.1. Род занятий  Наемный сотруд  Предпринимате  Самозанятое ли	Да, ПЗЛ <b>(ЛИЕНТО И П</b> Л цник ль	П Член семьи ПЗЛ  ПОНИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ П  (указать название комп	Лицо, тесно  ПО СЧЕТУ  е компании, должность)  пании, регистрационный М	связанное с ПЗЛ	

Утверждено 15.09.2025 | В силе 30.09.2025 | T1/B2.1 – 3027/08 | Страница 1 из 3



Нет

BluOr Bank AS Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija Регистрационный № 40003551060 SWIFT код: CBBRLV22 Телефон: +371 67 031 333 Электронная почта: info@bluorbank.lv www.bluorbank.lv продолжение 2.3. Информация о входящих денежных поступлениях: Заработная плата Пенсия и/или пособия Стипендия Кредиты Наследство Дивиденды/ проценты (указать название компании и связь, источник выплаты процентов) Доходы от аренды личного имущества (указать вид и местонахождение имущества) Доходы от сделок с движимым/недвижимым имуществом, продажи активов (указать вид сделки) Другое (указать) 2.4. Входящие платежи планируются из: Других стран Стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) 2.5. Планируются ли переводы финансовых инструментов? (указать стоимость EUR) Перевод планируется из латвийского кредитного/финансового учреждения) Перевод планируется из иностранного кредитного/финансового учреждения 2.6. Информация об исходящих платежах с Вашего счета: Хозяйственные и Возврат Другое личные нужды 2.7. Исходящие платежи планируются в: Страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) 2.8. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на Расчетном счете: Общее количество платежей на Ваших счетах (входящие + исходящие): до 20 платежей 20-50 платежей более 50 платежей (указать приблизительное количество) 50 000,01 EUR До 15 000,00 EUR **ОТ 15 000,01 EUR** Оборот средств по счету Клиента и больше до 50 000,00 EUR (указать сумму) Планируемый максимальный оборот по входящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного **EUR** входящего платежа Планируемый максимальный оборот по исходящим платежам, в т.ч. максимальный размер FUR одного исходящего платежа Планируемый максимальный объем взноса **EUR** наличных средств, в т.ч. через банкоматы Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств, в т.ч. через банкоматы **EUR** 3. Информация о сотрудничестве с Банком 3.1. Являетесь ли Вы руководителем или владельцем компании, обслуживаемой в Банке? (руководитель, владелец (предприниматель) – физическое лицо, которое согласно данным регистра предприятий соответствующей страны является владельцем, бенефициарным собственником, уполномоченным лицом, членом совета или правления, прокуристом действующего клиента Банка (юридического лица))

Утверждено 15.09.2025 | В силе 30.09.2025 | T1/B2.1 – 3027/08 | Страница 2 из 3

(указать регистрационный номер компании)



BluOr Bank AS | Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija | Регистрационный № 40003551060 | SWIFT код: CBBRLV22

Телефон: +371 67 031 333 | Электронная почта: info@bluorbank.lv | www.bluorbank.lv

ПРОДОЛЖЕНИЕ

М.П.

## 4. Подтверждение

## 4.1. Подтверждаю, что:

- являюсь истинным и фактическим владельцем средств на моих счетах и не планирую совершать сделки в интересах или в пользу третьих лиц;
- Расчетный счет, а также другие мои счета в Банке и предоставляемые Банком услуги не будут использоваться для сделок, связанных с противоправной деятельностью, для денежных средств, полученных в результате противоправной и преступной деятельности;
- деятельность и совершение сделок на Расчетном счете и других моих счетах не будет нарушать установленные Латвийской Республикой и/или международными организациями санкции, ограничения или запреты на совершение сделок:
- я проинформирован, что Банк обрабатывает мои данные и передает их Службе государственных доходов в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики и международными правилами обмена информацией (FATCA. OECD CRS):
- мною указаны все страны, налоговым резидентом которых я являюсь;
- информация, указанная в данной анкете и представленных Банку документах, является полной и правдивой; осознаю, что в случае предоставления ложных сведений я несу ответственность в соответствии с действующими нормативными актами. Обязуюсь незамедлительно сообщать Банку в письменной форме о любых изменениях в информации, содержащейся в данной анкете;
- ознакомился с используемыми в настоящей анкете терминами и их объяснениями, доступными по адресу: https://www.bluorbank.lv/ru/opredeleniya и в Общих условиях сделок.
- 4.2. Соглашаюсь с тем, что Банк имеет право проверить достоверность предоставленной информации и запросить у меня дополнительную информацию и документы, подтверждающие указанную в анкете информацию, в т.ч. документы и информацию обо мне и моих сделках. Обязуюсь по запросу Банка незамедлительно предоставить все необходимые документы и информацию.
- 4.3. Подтверждаю и соглашаюсь с тем, что, если анкета заполнена интерактивно в предложенной Банком электронной среде в Кабинете Клиента, где выполнены конкретные действия (т.е. поставлена галочка), она считается Согласием и Электронной подписью в соответствии с Общими условиями сделок.

<b>5.</b> Клиент <sup>1</sup>				
5.1. Фамилия, имя				
5.2. Подпись	5.3. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S)			
5.4. Место подписания	(страна, город)		Дата	дд/мм/гггг
заполняет банк <b>6. Представитель Б</b> о	анка <sup>1</sup>			
6.1. Фамилия, имя		6.2. Подпись		
			Дата	
				дд/мм/гггг

документ подготовлен в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и подписывается защищенной электронной подписью

заявление заполнено в интерактивном режиме в предложенной Банком среде – в Кабинете Клиента.

Если документ подписывается с использованием средства аутентификации, выданного Банком, то в разделе «Клиент» заполняются поля «Фамилия, имя», «Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S)», «Дата».

Утверждено 15.09.2025 | В силе 30.09.2025 | T1/B2.1 - 3027/08 | Страница 3 из 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Раздел **не заполняется**, если