

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (МЕЖДУНАРОДНОГО КЛИЕНТА)

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. Информация о Клиенте

1.1. Фамилия _____ 1.2. Имя _____ 1.3. Персональный код _____
(если имеется)

1.4. Дата рождения _____ 1.5. Гражданство (страна выдачи паспорта) _____
дд/мм/гггг

1.6. Вид на жительство (указать страну выдачи, если имеется) _____

1.7. Декларированный адрес: улица _____ №/название дома _____ квартира _____
город/волость _____ почтовый индекс _____ страна _____

1.8. Фактический адрес проживания: (если отличается от декларированного адреса) улица _____ №/название дома _____ квартира _____
город/волость _____ почтовый индекс _____ страна _____

1.9. Другой адрес (если имеется): улица _____ №/название дома _____ квартира _____
город/волость _____ почтовый индекс _____ страна _____

1.10. Основная страна налогового резидентства _____, номер налогоплательщика _____

1.11. Другие страны налогового резидентства (если имеются):

Страна	Номер налогоплательщика

1.12. Пояснения о налоговом резидентстве и/или адресах (если имеются):

1.13. Являетесь ли Вы лицом, связанным с США? Нет Да (заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)

1.14. Являетесь ли Вы политически значимым лицом (ПЗЛ), членом семьи ПЗЛ или лицом, тесно связанным с ПЗЛ?
Нет Да, ПЗЛ Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ

2. Цель открытия Расчетного счета

Накопление и расходование средств для личных нужд

Приобретение или продажа недвижимости

Приобретение или продажа долей капитала предприятия

Инвестиционная деятельность

Другое _____

(указать)

3. Род занятий Клиента и планируемые сделки по счету

3.1. Род занятий:

Предприниматель (указать вид деятельности, название предприятия, страну и связь) _____

Сотрудник государственного или муниципального учреждения (указать учреждение, страну и должность) _____

Самозанятое лицо (указать виды деятельности и страну) _____

Наемный сотрудник (указать место работы, страну и должность) _____

Студент

Пенсионер

Другое (указать) _____

3.2. Средний ежемесячный доход в EUR _____ (указать)

3.3. Имеете ли Вы счета в других кредитных или финансовых учреждениях?

Нет

Да _____
(указать названия кредитных или финансовых учреждений (в случае необходимости Банк может запросить у Клиента предоставить выписки со счетов, открытых в соответствующих кредитных или финансовых учреждениях))

3.4. Информация о входящих платежах на Вашем счете:

Заработная плата, гонорары (указать название работодателя или заказчика услуг, страну регистрации) _____

Наследство (указать вид наследства и источник доходов) _____

Дивиденды и проценты (указать название предприятия, страну регистрации и связь, источник выплаты процентов) _____

Продажа собственных финансовых инструментов (указать вид финансовых инструментов) _____

Продажа долей капитала предприятия (указать название предприятия и процент проданной доли капитала) _____

Продажа личного имущества (указать вид и местонахождение имущества) _____

Доходы от аренды личного имущества (указать вид и местонахождение имущества) _____

Доходы от сделок с недвижимостью (указать адрес и вид недвижимого имущества) _____

Другое (указать) _____

3.5. Входящие платежи планируются из:

Стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) _____ Других стран (указать) _____

3.6. Планируются ли переводы финансовых инструментов?

Нет Да _____ (указать стоимость EUR)

Перевод планируется из латвийского кредитного/финансового учреждения

Перевод планируется из иностранного кредитного/финансового учреждения

3.7. Информация об исходящих платежах:

Расходы на хозяйство и личные нужды

Инвестиции в финансовые инструменты

Погашение кредитов, займов, лизинговых платежей

Другое (указать) _____

3.8. Исходящие платежи планируются из:

Стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ)

Других стран
(указать) _____**3.9. 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)

Оборот средств по счету Клиента	До 15 000,00 EUR	От 15 000,01 EUR до 100 000,00 EUR	100 000,01 EUR и больше (указать сумму)
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного входящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный оборот по исходящим платежам, в т.ч. максимальный размер одного исходящего платежа			_____ EUR
Планируемый максимальный объем вноса наличных средств, в т.ч. через банкоматы		_____ EUR	
Планируемый максимальный объем выплаты наличных средств, в т.ч. через банкоматы		_____ EUR	

4. Информация о сотрудничестве с Банком**4.1. 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, прокурисом действующего клиента Банка (юридического лица)

Нет

Да

(указать регистрационный номер компании) _____

4.2. Планируете ли Вы использовать какой-либо из этих продуктов / услуг Банка?

Управление активами

Брокерские услуги

Аренда индивидуального сейфа

Ничего из перечисленного

5. Подтверждение**5.1. 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.
- 5.2. 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.
- 5.3. 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 Соглашением и Электронной подписью в соответствии с Общими условиями сделок.

6. Клиент¹

- 6.1. Фамилия, имя _____
- 6.2. Подпись _____ 6.3. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) _____
- 6.4. Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) дд/мм/гггг

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

7. Представитель Банка¹

- 7.1. Фамилия, имя _____ 7.2. Подпись _____
- Дата _____
дд / мм / гггг

М.П.

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