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

№ КЛИЕНТА: (Заполняет Банк)

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Анкета Клиента

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. Название _____ 1.2. Регистрационный № _____

1.3. Юридический адрес: улица _____ № дома _____ № офиса _____

город _____ почтовый индекс _____ страна _____

1.4. Фактический адрес: (если отличается от юридического) улица _____ № дома _____ № офиса _____

город _____ почтовый индекс _____ страна _____

1.5. Веб-сайт компании _____

2. Информация о бенефициарных собственниках (истинных выгодополучателях) Клиента

2.1. Владелец(цы) компании является/являются ее бенефициарным(и) собственником(ами)

☐ Да *(в случае необходимости Банк может попросить Клиента заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))* ☐ Нет *(просим заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))*

2.2. Бенефициарный(ые) собственник(и) Клиента является/являются лицом(ами), связанным(и) с США ☐ Нет ☐ Да *(просим заполнить Бланк для определения статуса налогоплательщика США)*

2.3. Бенефициарный(ые) собственник(и) Клиента является/являются политически значимым(и) лицом(ами) (ПЗЛ) или членом(ами) семьи ПЗЛ, или тесно связанным(и) с ПЗЛ лицом(ами) ☐ Нет ☐ Да *(просим заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))*

2.4. Бенефициарный(ые) собственник(и) Клиента является/являются нерезидентом(ами) Латвии ☐ Да *(просим заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))* ☐ Нет

2.5. Клиент является ассоциацией (обществом) или фондом ☐ Да *(просим заполнить Анкету о бенефициарных собственниках (Приложение № 1))* ☐ Нет

3. Профиль коммерческой деятельности

3.1. Информация о хозяйственной деятельности Клиента. Опишите, в рамках какой хозяйственной деятельности будут осуществляться сделки по счету:

ЕСЛИ КЛИЕНТ ДЕКЛАРИРУЕТ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЮ *ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ*, ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.2. Необходимы ли для заявленных видов деятельности специальные разрешения? ☐ Нет ☐ Да (при необходимости Банк может запросить копию документа)

3.3. Является ли Клиент Пассивным нефинансовым юридическим лицом? (где более 50% доходов Клиента – это пассивный доход, т.е. дивиденды, доход от инвестиций, купонный доход, процентный доход, авторское вознаграждение и т.п. Подробная информация доступна на сайте Банка) ☐ Нет ☐ Да

3.4. Управляет ли компания средствами, принадлежащими другим лицам? (например, это могут быть финансовые учреждения, агенты, домоуправляющие, нотариусы и др. (см. подробнее в Законе о гарантировании вкладов))

☐ Нет ☐ Да (необходимо заполнить, если выбрано «Да»)

☐ 3.4.1. обеспечивает идентификацию этих других лиц и учет причитающихся им средств

☐ 3.4.2. не обеспечивает идентификацию этих других лиц и учет причитающихся им средств

3.5. Годовой оборот компании (в млн EUR): ☐ 0 - 2 ☐ 2 - 10 ☐ 10 - 50 ☐ Свыше 50

ПРОДОЛЖЕНИЕ

3.6. Есть ли у Клиента счета в других кредитных или финансовых учреждениях?

☐ Нет

☐ Да _____

(указать названия кредитных или финансовых учреждений)

3.7. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ оборот средств на расчетном счете:

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

(Выбрать только один вариант)

☐ до 50 платежей ☐ 50 - 100 платежей ☐ более 100 платежей _____

(указать приблизительное количество)

Оборот средств по счету Клиента	**До 50 000,00 EUR**	**От 50 000,01 EUR до 100 000,00 EUR**	**100 000,01 EUR и выше** (указать сумму)
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам	☐	☐	_____ EUR
Планируемый максимальный оборот по исходящим платежам	☐	☐	_____ EUR
Планируемый максимальный объем взноса наличных, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		
Планируемый максимальный объем выплаты наличных, в т.ч. через банкоматы	_____ EUR		
Планируемый максимальный оборот по входящим платежам по **счету клиентских средств** (заполнить, если Клиент является финансовым учреждением или поставщиком услуг азартных игр, который планирует открыть **счет клиентских средств**)	☐	☐	_____ EUR

Информация о целях платежей и деловых партнерах

3.8. Входящие платежи:

Наименование партнера	**Рег. №**	**Страна регистрации**	**Цель платежей**	**Страна кредитного учреждения/ финансового учреждения** (если известно)

☐ Наименования партнеров пока не известны
(указать причину и цель планируемого платежа) _____

3.9. Исходящие платежи:

Наименование партнера	**Рег. №**	**Страна регистрации**	**Цель платежей**	**Страна обслуживающего кредитного учреждения** (если известно)

☐ Наименования партнеров пока не известны
(указать причину и цель планируемого платежа) _____

ПРОДОЛЖЕНИЕ

4. Информация о сотрудничестве с Банком

4.1. Какие банковские продукты/услуги Вы планируете использовать?

☐ 4.1.1. Управление активами ☐ 4.1.3. Сделки Repo ☐ 4.1.5. Э-коммерция ☐ 4.1.7. Сейфы

☐ 4.1.2. Брокерские услуги ☐ 4.1.4. Кредитование ☐ 4.1.6. POS терминалы ☐ 4.1.8. Платежные карты (планируемое количество карт – _____)

4.2. Как Вы узнали о нашем Банке?

☐ 4.2.1. От деловых партнеров ☐ 4.2.3. Интернет-реклама ☐ 4.2.5. Печатные СМИ и издания

☐ 4.2.2. Из рекламы на радио, телевидении ☐ 4.2.4. Наружная реклама (реклама на объектах, автобусах, трамваях и т.д.) ☐ 4.2.6. Другое (указать) _____

5. Подтверждение и согласие

5.1. Подтверждаю, что:

- расчетный счет, а также другие счета Клиента в Банке и предоставляемые Банком услуги не будут использоваться для сделок, связанных с незаконной деятельностью, для денежных средств, полученных в результате незаконной и преступной деятельности, а также деятельность и совершение сделок на расчетном счете и других счетах Клиента не нарушает санкций/ограничений, установленных Латвийской Республикой и/или международными организациями, а также не нарушает ограничений на совершение сделок;
- я проинформирован(а), что Банк в соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики, регулирующих процесс обмена информацией в соответствии с Законом о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA) и Единым стандартом отчетности (CRS), разработанным ОЭСР, осуществляет обработку данных Клиента/ бенефициарных собственников Клиента и передачу их в Службу государственных доходов Латвийской Республики;
- информация, указанная в данной анкете и представленных Банку документах, является полной и правдивой, и 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;
- ознакомлен(а) с используемыми в настоящей анкете терминами и их пояснениями, доступными на странице: https://www.bluorbank.lv/ru/opredeleniya и в Общих условиях сделок.

5.2. Соглашаюсь с тем, что Банк имеет право проверить достоверность предоставленной информации, а также запросить у Клиента дополнительную информацию и документы, подтверждающие указанную в данной анкете информацию, в том числе документы и информацию о Клиенте, о сделках Клиента и бенефициарных собственниках Клиента, и Клиент обязуется предоставить запрошенные документы и информацию по первому запросу Банка.

5.3. Подтверждаю и соглашаюсь с тем, что, если анкета заполнена интерактивно в предложенной Банком электронной среде — в *Кабинете Клиента*, где выполнены действия (*поставлена галочка*), это означает предоставление согласия и расценивается как *Электронная подпись* в соответствии с Общими условиями сделок.

6. Представитель Клиента[1]

6.1. Фамилия, имя _____

6.2. Подпись _____ 6.3. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) _____

6.4. Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) д д / м м / гггг

6.5. Фамилия, имя _____

6.6. Подпись _____ 6.7. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) _____

6.8. Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) д д / м м / гггг

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

7. Представитель Банка[1]

7.1. Фамилия, имя _____ 7.2. Подпись _____

Дата _____
д д / м м / 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».