

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:						
	(Заполидет Банк)					

# АНКЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

капитала/акций Клиента:

Латвийской Рес	народным стандартам и спублики, просим Вас пр	едоставить информац	и, регулирующим деятельно ию. BluOr Bank AS, далее по ость и неразглашение Ваших д	тексту - Банк, обеспечивает
1. Информ	ация о Клиенте			
1.1. Название				
1.2. Страна реги	истрации		1.3. Регистрационный №	
1.4. № налогопл	пательщика			
1.5. № плательц	цика НДС(указать, есл	и номер присвоен)	1.6. Код основной страны нал	поговой резиденции
1.7. Юридическі	ий адрес	(адрес – офис	с, улица, город, почтовый индекс, стра	на)
1.8. Фактически	ıй адрес 	(адрес – офис	с, улица, город, почтовый индекс, стра	на)
	онахождения руководств сли имеется)		адрес – офис, улица, город, почтовый і	индекс, страна)
1.10. Веб-сайт к	омпании			
Страна	Налогоплательщика №	Обоснуйте связь с	этой страной налоговой рези,	денции
	ация о бенефици выгодополучате		енниках	
2.2. Персональ	ьный код			
2.3. Дата рожд	цения			
2.4. Серия и № удостоверяюц (если документ, по личность ИВП, не в Республикой)	цего личность дтверждающий			
2.5. Основание	е (указать один из вариан	тов):		
/акций с пра	косвенное ) долей капитала вом голоса от нества долей	%	%	%

Утверждено 29.09.2025 | В силе с 02.10.2025 | Т1/В2.1-3034/12 | Страница 1 из 4



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

Нет

						ПРОДОЛЖЕНИЕ
- вид контроля:	исполн или выс управл на осно посред образог учреди управл	вании доверенности ством юридического зания – как тель/ доверитель/	исполн или выс управл на осно посред образо учреди управл	вании доверенности ством юридического вания – как тель/ доверитель/	исполн или выс управл на осно посред образо учреди управл	рвании доверенности ством юридического вания – как тель/ доверитель/
2.6. Гражданство (страна)						
2.7. Страна налоговой резиденции (если не Латвийская Республика)						
2.8. Номер налогоплательщика (если не Латвийская Республика)						
2.9. Постоянное место жительства (адрес — улица, дом, квартира, город, почтовый индекс, страна)						
2.10. № мобильного телефона						
2.11. Является ли ИВП лицом, СВязанным с США? (если «Да», заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
2.12. Является ли ИВП политически значимым лицом	Нет	Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно	Нет	Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно	Нет	Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно
(ПЗЛ)?	Да	связанное с ПЗЛ	Да	связанное с ПЗЛ	Да	связанное с ПЗЛ

## 3. Профиль коммерческой деятельности

31	Инфо	пмания о	<b>У</b> ОЗ <b>ДЙСТВ</b>	чиой пес	тельност	и К пиента
J. I.	μηψυ	рмацило	AUS/MULT BU	,ппои дс,	11000001	пклиспіа

3.1.1. Полная характеристика хозяйственной деятельности и схема планируемых сделок по расчетн	ому счету
(можно подавать отдельно):	

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

- 3.1.2. Подтверждаю, что заявленный вид хозяйственной деятельности не требует лицензий или специальных разрешений в стране ведения основной хозяйственной деятельности.
- 3.1.3. Заявленный вид хозяйственной деятельности требует лицензий и/или специальных разрешений в стране ведения основной хозяйственной деятельности.

**3.2. 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)

Да Нет

**3.3. 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»)

- 3.3.1. обеспечивает идентификацию этих других лиц и учет причитающихся им средств
- 3.3.2. не обеспечивает идентификацию этих других лиц и учет причитающихся им средств

# 3.4. Должна ли компания в стране регистрации составлять и подавать финансовые отчеты компетентным государственным органам? Да

Да	Нет		
До 1 года	1 - 3 года	3 - 5 лет	Более 5 лет
До 10	10 - 50	50 - 250	Свыше 250
0 - 2	2 - 10	10 - 50	Свыше 50
	 До 1 года До 10	До 1 года 1 - 3 года До 10 10 - 50	До 1 года 1 - 3 года 3 - 5 лет До 10 10 - 50 50 - 250

Утверждено 29.09.2025 | В силе c 02.10.2025 | T1/B2.1-3034/12 | Страница 2 из 4



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

16716	-ψоп. ⊤37	1 07 031 333	электропп	ал почт	a. III	10@blu0lbal	IIK.IV	VV VV VV.	DIGOLDALIK.IV			
										ПРОДОЛЖЕНИЕ		
3.9. Есть ли у Клие	ента сче	та в других кр	едитных или ф	инансо	вы	х учрежден	ниях?					
Нет												
Да												
H~												
(указать наз	вания кред	итных или финанс	совых учреждений (в	случае н	еобх	одимости Банк	к может заг	росить у К	лиента предостави	ть выписки со		
		счетов, о	ткрытых в соответст	вующих к	креді	итных или фина	ансовых уч	реждениях	·))			
4. Информац	INA O I	планируе	мых сделк	ах но	a P	асчетн	ом сч	ете				
4.1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫ	-											
Общее количество	платеж	ей на счете Кл			кодя	ящие):						
(Выбрать только од												
до 50 плат	тежей	50	- 100 платежей		бол	ее 100 плат	гежей	(указать	приблизительное к	оличество)		
0500000000000		V = =				До	500	00,01—	·	EUR и выше		
Оборот средств п	ю счету	Клиента		50	0 00	00,00 EUR	100 00	00,00 EU		ь сумму)		
Планируемый мак платежам, в т.ч. ма платежа				o						EUR		
Планируемый мак платежам, в т.ч. ма исходящего плате	аксималі									EUR		
Планируемый макочерез банкоматы	симальн	ый объем взно	оса наличных, в т	.ч. _			EUR					
Планируемый мак т.ч. через банкома		ый объем вып	ілаты наличных,	В _			EUR					
Планируемый мак платежам по счет если Клиент явля поставщиком усл открыть счет кли 4.2. Источник пери	гу клиен ется фин уг азарт ентских	тских средст нансовым учро ных игр, котор ссредств)	в (заполнить, еждением или оый планирует	вестну	юн	а момент за	аполнен	ия анкет	ы):	EUR		
•		.,	Название кред			Страна кр	редитно	_	•			
Валюта, сумма	Пла	тельщик	финансов учрежде	вого	-,	учреж	<b>ісового</b> к <b>дения</b> звестно)	цель пла		ежа		
4.3. Информация с	о деловь	ых партнерах										
4.3.1. Входящі	ие плате	:жи:										
Наименовани партнера	ıe	Per. №	Страна регистрации		Цель платежа		1	фин учр	кредитного/ ансового еждения известно)	Валюта		
4.3.2. Исходя	щие пла	тежи:					,					
Наименовани партнера	ıe	Рег. №	Страна регистрации		Цель п.		Цель платежа		ель платежа фина учре		кредитного/ нансового неждения п известно)	Валюта
								(50)11				



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.

ъ. информация о сотрудничестве с банком								
5.1. Какие банковские продукты/у	слуги Вы планируете исп	ользовать?						
5.1.1. Управление активами 5.1.3. Сделки Repo 5.1.5. Э-коммерц		1Я	5.1.7. Сейфы					
5.1.2. Брокерские услуги	5.1.4. Кредитование	5.1.6. POS терминалы		5.1.8. Платежные карты (планируемое количество				
5.2. Как Вы узнали о нашем Банке	?			карт –)				
5.2.1. От деловых партнеров	5.2.3. Интернет-реклама		5.2.5. Печатные СМИ и издания					
5.2.2. Из рекламы на радио, телевидении	5.2.4. Наружная реклама (реклама на объектах, автобусах, трамваях и т.д.)		5.2.6	. Другое (указать)				

#### 6. Подтверждение и согласие

6.1. 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/ ИВП 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.
- Соглашаюсь с тем, что Банк имеет право проверить достоверность предоставленной информации, а также запросить у Клиента дополнительную информацию и документы, подтверждающие вышеуказанную 6.2. информацию, в том числе документы и информацию о Клиенте, о сделках Клиента и ИВП Клиента, и Клиент обязуется предоставить запрошенные документы и информацию по первому запросу Банка.
- 6.3. 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.

## 7. Представитель Клиента<sup>1</sup> 7.1. Фамилия, имя 7.3. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) 7.2. Подпись \_\_ Дата \_\_\_\_ 7.4. Место подписания (страна, город) 7.5. Фамилия, имя \_\_\_\_\_ 7.7. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) 7.6. Подпись Дата \_ 7.8. Место подписания дд/мм/гггг ЗАПОЛНЯЕТ БАНК 8. Представитель Банка<sup>1</sup> 8.2. Подпись \_\_\_ 8.1. Фамилия, имя \_\_\_

<sup>1</sup> Раздел **не заполняется**, если

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».