

АНКЕТА КЛИЕНТА

Ответственное
подразделение

Номер клиента
(Заполняется Банком)

AS „Citadele banka”, Reģ. nr. 40103303559
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija

Дата

Уважаемый Клиент! В соответствии с международными стандартами и законами о банковской деятельности, Банк обязан получить от Вас информацию по указанным в анкете вопросам. Банк гарантирует конфиденциальность персональных данных, счетов, вкладов и сделок Клиента в соответствии с требованиями правовых актов. Просьба заполнить анкету печатными буквами. **Все суммы необходимо указать в валюте EUR. Благодарим за понимание!**

1. Основная информация о клиенте

1.1. Название

1.2. Регистрационный номер

1.3. Юридический статус (например, ООО, АО и т.д.)

1.4. Юридический адрес

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

2. Контактная информация

2.1. Фактический адрес главного офиса:

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

2.2. Адрес получения корреспонденции:

2.2.1. юридический адрес 2.2.2. фактический адрес

2.2.3. другой

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

2.3. Телефон: 2.3.1. в офисе 2.3.2. Код/название страны

2.3.3. мобильный 2.3.4. Код/название страны

2.4. э-почта 2.5. Факс

3. Контактное лицо (информация будет использоваться, если нет возможности связаться с клиентом)

3.1. Вид услуги/сделки, в связи с которой банк свяжется с контактным лицом, если с клиентом не будет возможности связаться:

3.2. Имя и фамилия

3.3. Персональный код или дата рождения

3.4. Фактический адрес

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

3.5. Телефон:

3.5.1. рабочий 3.5.2. домашний 3.5.3. мобильный

3.6. э-почта 3.7. Факс

4. Услуги Банка, которыми планируется пользоваться (отметить соответствующее):

4.1. расчетные счета 4.2. сберегательные счета 4.3. срочные депозиты 4.4. платежные карты

4.5. кредит/лизинг 4.6. валютные сделки 4.7. сделки с финансовыми инструментами

4.8. удаленное управление счетами

4.9. другие (указать)

5. Информация о налоговой резиденции Клиента

Налоговая резиденция – страна, согласно правовым нормам которой Клиент является налоговым резидентом этой страны, основываясь на местонахождении руководства Клиента, месте регистрации/основания Клиента или основываясь на любом другом критерии, который согласно закону соответствующей страны служит основанием для определения Клиента налоговым резидентом этой страны и налогообложения доходов Клиента в этой стране.

5.1. Страна/-ы, в которой/-ых Клиент является налоговым резидентом

Можно не указывать, если на вопрос в пунктах 6 и 13.1. ответ «Да»

5.1.1. Страна	5.1.2. Номер налогоплательщика Номер налогоплательщика можно не указывать, если Клиент является налоговым резидентом только Латвийской Республики

6. Является ли Клиент одним из следующих юридических лиц? ДА НЕТ

В случае ответа «Да», просьба отметить, каким

- 6.1. государственное/самоуправленческое учреждение или предпринимательское общество, которое полностью принадлежит государственному/самоуправленческому учреждению
- 6.2. центральный банк
- 6.3. акционерное общество, акциями которого регулярно торгуют на регулируемом рынке финансовых инструментов
- 6.4. межправительственная/межгосударственная организация, у которой в силе соглашение о нахождении головного офиса в Латвийской Республике и от деятельности которой не получают доходы физические лица

7. Отрасли хозяйственной деятельности, в рамках которых будут использоваться соответствующие услуги банка:

1. 2.
3. 4.

7.1. Описание отраслей хозяйственной деятельности, в рамках которых будут использоваться соответствующие услуги банка:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. Счета в других банках Нет Есть (указать банки и страны, в которых открыты счета):

Банк	Страна
1.	
2.	
3.	
4.	

9. Причина, по которой был выбран Citadele banka:

- 9.1. выгодные тарифы 9.2. выгодные условия сотрудничества
9.3. рекомендации других людей 9.4. репутация Банка
9.5. другая (указать)

10. Фактическое время ведения хозяйственной деятельности общества 10.1. (месяцы) 10.2. (годы)

11. Количество работников в обществе

12. Финансовый отчет Общества подается в государственное учреждение

12.1. НЕТ

12.2. ДА (просьба указать был ли подан финансовый отчет за последний отчетный период):

12.2.1. НЕТ

12.2.2. ДА (указать учреждение, в которое подавался отчет)

12.3. Финансовый отчет доступен публично: НЕТ ДА (укажите источник):

13. Заверение Клиента о виде деятельности Клиента и истинных выгодополучателях

13.1. Предоставляет ли Клиент в рамках своей хозяйственной деятельности какую-либо из следующих услуг?

- 1) приём вкладов (как основная деятельность Клиента) в рамках деятельности банков или других схожих сфер;
- 2) сделки с инструментами денежных рынков (чеками, векселями, деривативами, депозитными сертификатами, и др.), инструментами процентных ставок и индексов, инструментами обмена валют, переводными ценными бумагами или товарными фьючерсами, торгуемыми на регулируемом рынке, – осуществляемые Клиентом по поручению или от имени своих клиентов;
- 3) индивидуальное и/или коллективное управление портфелем ценных бумаг, осуществляемое Клиентом по поручению или от имени своих клиентов;
- 4) иного вида инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами от имени третьих лиц;
- 5) накопительное страхование, предусматривающее операции по страхованию жизни с созданием накоплений, включая инвестирование от имени своих клиентов и обязанность выплаты накопленного капитала;
- 6) хранение финансовых активов третьих лиц (если брутто доходы клиента от хранения таких активов и от предоставления с этим связанных финансовых услуг составляют не менее 20% от брутто доходов клиента)

13.1.1. ДА (необходимо предоставить форму W8-BEN-E или номер GILN, подтверждающий соответствие Клиента требованиям FATCA)

13.1.2. НЕТ

13.2. Есть ли у Клиента истинные выгодополучатели¹, которые не являются налоговыми резидентами² Латвийской Республики?

(заполнять не требуется, если на вопрос в пункте 6 или 13.1 Клиент ответил «Да»)

¹ Истинный выгодополучатель (ИВП) – физическое лицо, которое является владельцем клиента – юридического лица или которое контролирует клиента, или в чьих интересах, на имя которого или в пользу которого с Банком устанавливаются деловые отношения/осуществляется разовая сделка и это как минимум:

- в случае юридических лиц – физическое лицо, которому путем непосредственного или опосредованного участия принадлежат более 25 процентов долей капитала юридического лица или акций с правом голоса, или физическое лицо, которое напрямую или опосредованно контролирует юридическое лицо;
- в случае юридических образований - физическое лицо, которое владеет или в чьих интересах учреждено или действует юридическое образование или которое путем непосредственного или опосредованного участия осуществляет контроль над ним, в том числе учредитель, уполномоченное лицо или управляющий (менеджер) такого образования.

² Налоговый резидент – лицо, доходы которого облагаются налогами согласно правовым актам соответствующей страны. Например, на основании постоянного места жительства, срока пребывания (обычно 183 дня или более в течение 12 месяцев), тесных личных или экономических отношений или иных критериев, предусматривающих налогообложение доходов в соответствующей стране (например, в Соединенных Штатах Америки налоговым резидентом США считается также гражданин США /лицо, имеющее вид на жительство (Зеленая карта)).

13.2.1. ДА

13.2.2. НЕТ

13.3. Если ответ «Да», просьба указать, налоговым резидентом/ами какой страны являются истинные выгодополучатели¹ и предоставить подтверждение о структуре доходов клиента³

13.3.1 Страна

13.3.2 Страна

13.3.3 Страна

13.3.4 Страна

³ О необходимости заполнения подтверждения просьба консультироваться с менеджером по работе с клиентами

13.4. Информация о статусе политически значимого лица

13.4.1. Есть ли у Клиента истинные выгодополучатели¹, которые являются политически значимым лицом⁴, членом семьи политически значимого лица⁵ или лицом тесно связанным с политически значимым лицом⁶?

⁴ Политически значимое лицо – лицо, которое в Латвийской Республике или за рубежом занимает или занимало какую-либо из следующих значимых публичных должностей: глава государства, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член схожей законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа), член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления предприятия с государственным капиталом, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность.

⁵ Член семьи политически значимого лица - супруг/а или приравняемое к супругу/е лицо политически значимого лица (лицо считается приравняемым к супругу/е только в том случае, если законы соответствующей страны определяют такой статус), ребенок или ребенок супруга/-и или приравняемого к супругу/е лица политически значимого лица, супруг/-а ребенка или приравняемое к супругу лицо, родитель, дедушка/ бабушка, внук/ внучка, брат или сестра политически значимого лица.

⁶ Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом - физическое лицо, имеющее деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом, или которое является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с политически значимым лицом, или которое является единственным собственником такого юридического образования, которое создано в пользу политически значимого лица.

13.4.1.1. ДА (пожалуйста, укажите истинных выгодополучателей которые являются политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом тесно связанным с политически значимым лицом, заполнив Сообщение об истинных выгодополучателях)

13.4.1.2. НЕТ

14. Место осуществления хозяйственной деятельности**14.1. Хозяйственная деятельность осуществляется в стране регистрации Общества:**14.1.1. ДА 14.1.2. НЕТ (указать, в какой стране осуществляется хозяйственная деятельность):

.....

.....

.....

14.2. Филиалы, представительства в других странах:14.2.1. НЕТ 14.2.2. ЕСТЬ (указать фактический адрес):

1.

2.
(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

15. Планируемый оборот платежей на счетах в банке**15.1. Входящие платежи**

15.1.1. Цель платежей:

15.1.1.1. доходы от покупателей или получателей услуги 15.1.1.2. доходы от участия в других обществах

15.1.1.3. инвестиции владельцев общества 15.1.1.4. займы

15.1.1.5. другие (указать)

15.1.2. От каких партнеров по сотрудничеству общество будет получать платежи:

Название	Страна регистрации	Страна, в которой открыт счет, с которого будет производиться платеж
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

15.2. Исходящие платежи

15.2.1. Цель платежей:

15.2.1.1. плата за поставки и услуги 15.2.1.2. обязательные государственные платежи (налоги, пошлины)

15.2.1.3. возврат кредитов 15.2.1.4. административные расходы

15.2.1.5. заработная плата (указать периодичность: 15.2.1.5.1. раз в квартал, 15.2.1.5.2. раз в месяц, 15.2.1.5.3. раз в неделю)

15.2.1.6. инвестиции (указать сферу инвестирования)15.2.1.7. другие (указать конкретно)

15.2.2. Каким партнерам по сотрудничеству общество будет отправлять платежи

Название	Страна регистрации	Страна, в которой открыт счет, на который будет производиться платеж
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

15.3. Ежемесячные сделки на счетах EUR:

Вид сделки	Количество	Средний оборот
15.3.1. Входящие перечисления		
15.3.2. Взнос наличных денег		
15.3.3. Исходящие перечисления		
15.3.4. Снятие наличных		
15.3.5. Расчёты за товары или услуги при помощи платёжной карты		
15.3.6. Снятие наличных при помощи платёжной карты		

15.4. Планируемый максимальный объем одной сделки (EUR) :

Вид сделки	Сумма
15.4.1. Для сделки с безналичными средствами, в т.ч. при помощи платежной карты	
15.4.2. Для сделки с наличными	

16. Общество используется как:

- 16.1. международное торговое общество
- 16.2. холдинг/общество с контрольным пакетом акций
- 16.3. общество по найму рабочей силы/ персонала
- 16.4. общество по управлению интеллектуальной собственностью
- 16.5. общество по лицензированию и франчайзингу
- 16.6. участие на рынке акций и преумножения капитала
- 16.7. международное инвестиционное общество
- 16.8. общество прав собственности
- 16.9. общество по управлению финансами группы
- 16.10. общество по услугам логистики
- 16.11. общество по управлению личным накоплений
- 16.12. другое описание общества (указать):

17. Другие клиенты Банка, которые могут предоставить Банку рекомендации в отношении Клиента

НЕТ ЕСТЬ (указать):

17.1. Название /
Имя и фамилия

17.2. Регистрационный №/персональный код или дата рождения

17.3. Имя, фамилия уполномоченного лица (только для юр. лиц)

17.4. Название /
Имя и фамилия

17.5. Регистрационный №/
персональный код или дата рождения

17.6. Имя, фамилия уполномоченного лица (только для юр. лиц)

Удостоверяю, что происхождение средств, которыми распоряжается общество, легальны, и происхождением средств является:

- прибыль
- собственные средства (акционеров, участников)
- займы
- инвестиции
- другие (указать) :

Удостоверяю, что вся предоставленная в настоящей анкете информация правдива и достоверна, и осознаю, что в случае предоставления ложной информации я несу ответственность согласно действующим правовым актам, а также подтверждаю, что я уполномочен/а от имени Клиента предоставлять настоящую информацию и подтверждений, и информация, имеющаяся в моем расположении, достаточна для предоставления данных сведений. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк о любых изменениях упомянутой информации.

Имя и фамилия представителя клиента Подпись

Дата

Заполнить если Анкета будет послана в Банк по факсу (Только для действительных клиентов банка)	Номер счёта
	Номер Digipass
	Ключ 1: К
	Ключ 2

Я,, работник банка (уполномоченное банком лицо) Анкету принял.
(Имя, фамилия)

Дата

Подпись, штамп