

Высокоуважаемый клиент! Заполнение анкеты определено правилами Комиссии рынка финансов и капитала, а также Общими условиями "Swedbank" AS, вменяющими банку в обязанность знать хозяйственную деятельность своих клиентов. Желаем подчеркнуть, что данная информация конфиденциальна и банк не разглашает её третьим сторонам. Благодарим за понимание!

1. Информация о клиенте, действительном выгодополучателе

Название клиента

Регистрационный номер

Лицо с правом подписи

Персональный код

Телефон, факс, e-mail

Домашняя страница клиента в интернете

Фактический адрес (место ведения хозяйственной деятельности)

Сам являюсь действительным выгодополучателем (физическое лицо, которому принадлежит основной капитал или голосующие акции (включая косвенным путём приобретённое участие) или которое контролирует (прямым или опосредованным образом), или в интересах которого осуществляется сделка. Действительным выгодополучателем коммерсанта считается физическое лицо, владеющее 25 или более процентами основного капитала или голосующих акций коммерсанта (включая косвенным путём приобретённое участие)

Действительным выгодополучателем является (указать: имя, фамилия, персональный код, связь действительного выгодополучателя с клиентом)

2. Информация о хозяйственной деятельности клиента

Структура управления клиента (владельцы, руководство, дочерние/материнские предприятия, их владельцы и руководство)

Отрасль деятельности предприятия, описание основной деятельности
(Если сфера деятельности связана с организацией азартных игр, предоставлением инкассаторских услуг, посредническими сделками с недвижимым имуществом, торговлей драгоценностями и драгоценными металлами, торговлей оружием и боеприпасами, просим представить необходимую лицензию, специальное разрешение.)

Подписью заверяю достоверность предоставленной информации и обязуюсь информировать банк о существенных изменениях указанной в анкете информации.

Подпись клиента (анкету подписывает лицо, имеющее в банке право подписи А или В):

Дата:

Как долго предприятие действует в данной отрасли?

- новоучреждённое предприятие
- менее года
- от 1 до 3 лет
- более 3 лет

Главные партнёры предприятия по сотрудничеству (название, государство регистрации, форма сотрудничества – поставщик, покупатель)

.....

.....

.....

.....

Количество работников предприятия

Счета в других банках (указать, в каких)

.....

.....

3. Информация о планируемых сделках

Намечаемый среднемесячный оборот на банковских счетах:

входящие платежи (указать сумму)	LVL
исходящие платежи (указать сумму)	LVL

Характерны ли для деятельности предприятия сезонные изменения оборота?

да (указать причины и период времени)

.....

.....

.....

нет

Оборот наличных денег в месяц:

поступления (указать сумму)	LVL
снятие (указать сумму)	LVL

Обоснование необходимости вноса/снятия наличных денег, если сумма в месяц превышает LVL 10000:

.....

.....

.....

Подписью заверяю достоверность предоставленной информации и обязуюсь информировать банк о существенных изменениях указанной в анкете информации.

Подпись клиента (анкету подписывает лицо, имеющее в банке право подписи А или В):

Дата:

--	--

Приблизительное количество операций (операции с наличными деньгами, денежные переводы) в месяц:

- до 50
- от 50 до 100
- более 100

Прогнозируемая максимальная сумма одной операции	LVL
--	-----

Банковские услуги, которые планируется использовать:

- перечисления в латах по Латвии
- перечисления в валюте за рубеж
- операции с наличными деньгами (поступления, выплаты)
- расчётные карты
- займы на развитие бизнеса
- лизинг
- срочные депозиты
- сделки с ценными бумагами
- Swedbank интернет-банк
- телефонбанк
- выплата заработной платы работникам
- приём расчётных карт – POS терминалы
- конвертация валют
- инвестиционные продукты
- с услуги для мотивации работников – 3-й пенсионный уровень, страхование
- другие (пожалуйста, укажите)

Спасибо за заполнение анкеты!

Подписью заверяю достоверность предоставленной информации и обязуюсь информировать банк о существенных изменениях указанной в анкете информации.

Подпись клиента (анкету подписывает лицо, имеющее в банке право подписи А или В):

Дата:

Подпись/печать работника банка:

Дата:

Примечания банка:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
