

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

Клиент (имя, фамилия)

Персональный код, дата рождения

Паспортные данные (серия, №, государство выдачи)

Адрес постоянного проживания

Телефон, факс, e-mail

Сам являюсь действительным выгодополучателем ¹ (физическое лицо – действительный собственник средств или лицо, в пользу которого осуществляются сделки).

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

Являетесь ли Вы политически значимым лицом? ²

да

нет

¹ Действительный выгодополучатель – физическое лицо, которому (прямым или косвенным образом) принадлежит или которое (прямым или косвенным образом) контролирует клиента (другое юридическое или физическое лицо), или в интересах которого осуществляется сделка

² Политически значимым лицом считается физическое лицо:

а) занимающее в зарубежном государстве любую из должностей: глава государства, депутат парламента, глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, судья верховного суда, судья конституционного суда, член совета или правления высшего учреждения ревизи (аудита), член совета или правления центрального банка, посол, полномочный поверенный в делах, высший офицер вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, а также лицо, оставившее соответствующую должность в течение одного года;

б) лицо, в отношении поименованных в пункте а) лиц являющееся родителем, супругом или приравненным к таковому лицом, ребенком, его супругом или приравненным к супругу лицом. Лицо считается приравненным к супругу только в том случае, если данный статус определен для него законами соответствующего государства.

2. Доходы действительного выгодополучателя и их источники (указать)

наёмный работник (указать место работы):

самозанятое лицо (лицо, ведущее хозяйственную деятельность и зарегистрированное как самозанятое лицо) (указать рег. № налогоплательщика, вид предпринимательской деятельности и основных деловых партнёров):

владелец/совладелец предприятия (указать название предприятия, сколько процентов долей капитала принадлежит):

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

Подпись клиента:

Дата:

домовладелец (указать адрес или кадастровый номер собственности):

.....
.....

безработный

студент

пенсионер

другое (пожалуйста, укажите)

.....

Общие регулярные доходы в месяц LVL (после уплаты налогов):

< 500

500 – 3000

> 3000

Укажите имеющиеся и планируемые доходы в течение года, в т.ч. от разовых операций со счетом:

сделки с недвижимостью (адрес или кадастровый № проданной собственности, сумма)

.....
.....

продажа автомашины или иного движимого имущества (указать вид)

.....

наследство (представить свидетельство о наследовании)

дарение (представить договор или указать лицо, от которого получено дарение, сумму дарения)

.....

продажа долей капитала (укажите названия предприятий)

.....

дивиденды

сделки с публично котируемыми ценными бумагами

займы от других кредитных учреждений

займы от частных или юридических лиц (представить договор либо указать займодавца и сумму сделки)

.....

посреднические услуги (указать вид)

.....

прочие дополнительные доходы (указать вид)

.....

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

Подпись клиента:

Дата:

.....

3. Информация о планируемых сделках

Намечаемый среднемесячный оборот на банковских счетах:

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

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 5000:

.....

.....

.....

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
--	-----

Заполняют клиенты-нерезиденты

Цель Вашего прибытия в Латвию?

- работаю в Латвии
- деловые партнёры находятся в Латвии
- другое (укажите)

Для чего Вам необходим счёт в "Swedbank" AS?

.....

.....

.....

Открыты ли у Вас расчётные счета в других коммерческих банках Латвии? (указать)

.....

.....

.....

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

Подпись клиента:

Дата:

