

Анкета клиента для физических лиц

Уважаемый клиент! Полностью заполненная анкета является обязательным условием для предоставления услуг Банка. Обязанность предоставления запрошенной информации определена Законом о предотвращении легализации преступно добытых средств и финансирования терроризма. Одновременно заверяем, что обеспечим конфиденциальность указанных Вами данных и неразглашение тайны клиента согласно правовым нормам.

1. ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА

Имя	Государство выдачи идентификационного документа (пожалуйста, укажите все государства, выдавшие Вам идентификационные документы)		
Фамилия	1		
Персональный код	2		
Дата рождения (дд/мм/гггг)	Государство налоговой резиденции (пожалуйста, укажите все государства Вашей налоговой резиденции)		Номер налогоплательщика (пожалуйста, укажите все Ваши номера налогоплательщика)
Гражданство (пожалуйста, укажите все Ваши гражданства)	1		1
	2		2

Настоящим заверяю, что помимо вышеуказанных не имею других государств налоговой резиденции и выданных другими государствами идентификационных документов

Как долго Вы планируете находиться в Латвии с момента заполнения анкеты клиента? Более 1 года Менее 1 года

Обоснование необходимости счета в „Swedbank” AS (только для лиц, не имеющих выданного в Латвии удостоверяющего личность документа)

Будет ли Ваша персональная деятельность связана с Латвией? (только для лиц, у которых государством выдачи удостоверяющего личность документа не является Латвия). Если ответ «Да», пожалуйста, поясните подробнее. Например, приобретение недвижимости, супруг является резидентом Латвии и т.п.

Нет Да _____

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СРЕДСТВ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

Наемный работник Студент

Название работодателя / учебного заведения	Государство работодателя / учебного заведения	Занимаемая должность (если Вы наемный работник)
--	---	---

Пенсионер

Безработный Другое (пожалуйста, укажите): _____

Зарегистрированы ли Вы как индивидуальный коммерсант? (если ответ «Да», пожалуйста, заполните Анкету клиента для юридических лиц)

Нет Да (пожалуйста, укажите вид хозяйственной деятельности): _____

Зарегистрированы ли Вы как субъект индивидуальной трудовой деятельности (самозанятое лицо)?

Нет Да (пожалуйста, укажите вид хозяйственной деятельности): _____

3. ИНФОРМАЦИЯ О ДРУГИХ ДОХОДАХ

Нет других доходов

Есть другие доходы:

<input type="checkbox"/> Плата за сдачу собственности в аренду/наем (пожалуйста, укажите вид и адрес или регистрационный номер собственности):	Приблизительная планируемая ежегодная сумма в EUR
<input type="checkbox"/> Доходы от дивидендов (пожалуйста, укажите названия, регистрационные номера и государства предприятий):	
<input type="checkbox"/> Доходы от вкладов (пожалуйста, укажите названия, государства регистрации плательщиков):	
<input type="checkbox"/> Доходы от операций с финансовыми инструментами (пожалуйста, укажите учреждение держания или обслуживания):	

<input type="checkbox"/> Наследство/подарки от родственников (пожалуйста, укажите родственную связь и имя, фамилию и государство дарителя):	
<input type="checkbox"/> Займы от физических или юридических лиц (пожалуйста, укажите название, имя, фамилию, государство заимодателя):	
<input type="checkbox"/> Другие доходы (пожалуйста, предоставьте подробное пояснение):	

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Суммарные регулярные доходы в месяц <input type="checkbox"/> До EUR 1000 <input type="checkbox"/> От EUR 1000 до EUR 4000 <input type="checkbox"/> Более EUR 4000	EUR
Приблизительно, какую сумму в месяц планируете вносить наличными деньгами на свой счет или счета? (в т.ч. через банкомат)	
Приблизительно, какую сумму в месяц планируете снимать наличными деньгами со своего счета или счетов? (в т.ч. через банкомат)	
Приблизительно, какую сумму в месяц планируете получать на свой счет или счета безналичными деньгами?	
Приблизительно, какую сумму в месяц планируете перечислять со своего счета или счетов?	
Какова планируемая максимальная величина одного безналичного денежного платежа?	
Планируете ли размещать на счетах принадлежащие третьим лицам средства и производить операции в интересах / по поручению третьих лиц? <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (пожалуйста, поясните): _____	

5. ДАННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

Пожалуйста, укажите, соответствует ли Вы какому-либо из нижеупомянутых признаков:

1. Занимаю или занимал значимую публичную должность в Латвии или зарубежном государстве. Значимой публичной должностью является:

- а) высшее должностное лицо государственной власти или руководитель административной единицы государства (самоуправления);
- б) руководитель правительства;
- в) министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующем государстве существует такая должность);
- г) госсекретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в административной единице государства (самоуправлении);
- д) депутат парламента или член подобной законодательной структуры;
- е) член руководящей структуры (правления) политической партии;
- ж) судья (член судебной инстанции) конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня;
- з) член совета или правления высшего органа ревизии (аудита);
- и) член совета или правления центрального банка;
- к) посол;
- л) полномочный поверенный в делах;
- м) высший офицер вооруженных сил;
- н) член совета или правления общества с государственным капиталом;
- о) руководитель международной организации (директор, заместитель директора и член правления или лицо, занимающее в данной организации равноценную должность).

2. Являюсь родственником лица, занимающего или занимавшего значимую публичную должность в Латвии или зарубежном государстве. Родственником является:

- а) супруг или приравняемое к супругу лицо;
- б) ребенок, его супруг или приравняемое к супругу лицо;
- в) ребенок супруга или приравняемого к супругу лица или его супруг или приравняемое к супругу лицо;
- г) родитель, бабушка/дедушка, внук/внучка;
- д) брат или сестра.

3. Состою в тесной связи с лицом, занимающим или занимавшим значимую публичную должность в Латвии или зарубежном государстве

- а) имею деловые или другие тесные отношения с каким-либо из упомянутых в пункте 1 лиц;
- б) являюсь акционером или участником одного и того же коммерческого общества с каким-либо из упомянутых в пункте 1 лиц;
- в) являюсь единственным владельцем такого юридического образования, которое фактически образовано в пользу упомянутого в пункте 1 лица.

Нет Да (пожалуйста, укажите должность и государство, в котором Вы, Ваш родственник или тесно связанное с Вами лицо, занимает политически значимую должность, а также имя и фамилию Вашего родственника или тесно связанного политически значимого лица)

- 1. Обязуюсь незамедлительно извещать Банк о любых изменениях в настоящей Анкете и обеспечивать Банк обновленной информацией в письменном виде.
- 2. Согласен, что "Swedbank" AS как управляющий данными осуществляет обработку полученных данных клиента согласно пункту 3 статьи 7 Закона о защите данных физических лиц. Целью обработки данных является предотвращение рисков, способных повлиять на деятельность Банка.

Подпись Клиента:	Подпись и должность работника Банка:
Имя, фамилия клиента:	
Дата, место:	Дата, место: