

Анкета клиента для юридических 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

Название клиента		Регистрационный номер	
Государство регистрации		Адрес интернет-сайта (домашняя страница)	
Юридический адрес			
Название улицы / дома, номер дома и квартиры	Город	Почтовый индекс	Государство
Фактический адрес места ведения предпринимательской деятельности (указать, если отличается от юридического адреса)			
Название улицы / дома, номер дома и квартиры	Город	Почтовый индекс	Государство

2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отрасль деятельности предприятия, описание основной деятельности (пожалуйста, предоставьте детализованное описание)

Составляет ли доля пассивных доходов Вашего предприятия не менее 50% суммарных доходов? (Пассивными доходами являются, например, процентные доходы, дивиденды, доходы от сдачи в аренду собственности, а также авторское вознаграждение) Нет Да

Имеет ли Ваше предприятие соответствующую регистрацию или лицензию, если таковая необходима для ведения хозяйственной деятельности? Не требуется Да

Пожалуйста, укажите, действуете ли Вы в любой из следующих сфер:

Нет Да (пожалуйста, укажите соответствующий вид хозяйственной деятельности, отметив графу рядом с соответствующим видом деятельности)

<input type="checkbox"/> ОРГАНИЗАЦИЯ АЗАРТНЫХ ИГР	<input type="checkbox"/> ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ	<input type="checkbox"/> ТОРГОВЛЯ ДРАГМЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
<input type="checkbox"/> СТРУКТУРА ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ И/ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ	<input type="checkbox"/> ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛУГИ не-ЕС	<input type="checkbox"/> ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ
<input type="checkbox"/> ОБМЕН ВАЛЮТЫ	<input type="checkbox"/> ИНКАССАЦИОННЫЕ УСЛУГИ	<input type="checkbox"/> УСЛУГИ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ
<input type="checkbox"/> АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ (если счет предназначен для операций от имени клиента)	<input type="checkbox"/> ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ (если счет предназначен для операций от имени клиента)	<input type="checkbox"/> УЧРЕЖДЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ (если счет предназначен для операций от имени клиента)

Клиент – общественная организация или фонд (характер организации не предусматривает получение прибыли)

Количество работников: _____ Как долго предприятие действует в отрасли? Менее 1 года 1–3 года Более 3 лет

3. ГЛАВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ, С КОТОРЫМИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ

Входящие платежи

Название партнера	Государство регистрации	Вид товаров или описание услуги

Исходящие операции

Название партнера	Государство регистрации	Вид товаров или описание услуги

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Приблизительно, какую сумму в месяц планируете вносить наличными деньгами на свой счет или счета? (в т.ч. через банкомат)		EUR
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?		

Пожалуйста, укажите бухгалтерскую программу, используемую Вашим предприятием:
(информация необходима для обеспечения Вашему предприятию соответствующих технических решений)

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

Есть ли физические лица, в собственности или под прямым или опосредованным контролем которых находится не менее 25% основного капитала предприятия или общего количества акций с правом голоса, или которые иным образом контролируют деятельность клиента, или в пользу или в интересах которых учреждены деловые отношения?

- Нет лиц, соответствующих какому-либо из упомянутых в вопросе критериев, либо предприятие является общественной организацией или фондом
- Предприятие является государственным или муниципальным учреждением/предприятием или контролируется таковым
- Акции предприятия или контролирующего его предприятия включены в регулируемый рынок в государствах-участниках ЕС или в приравняемом к ЕС третьем государстве
- Есть лица, соответствующие какому-либо из упомянутых в вопросе критериев (пожалуйста, укажите ниже)

	Имя и фамилия	Государство выдачи идентификационного документа*	Вид участия и количество акций (%)
1			<input type="checkbox"/> Прямо <input type="checkbox"/> Опосредовано**
2			<input type="checkbox"/> Прямо <input type="checkbox"/> Опосредовано**
3			<input type="checkbox"/> Прямо <input type="checkbox"/> Опосредовано**
4			<input type="checkbox"/> Прямо <input type="checkbox"/> Опосредовано**

* Если действительный бенефициар имеет выданные в других государствах идентификационные документы, пожалуйста, уточните информацию в приложении 3.

** Опосредовано – если другое юридическое лицо является участником предприятия. Пожалуйста, заполните приложение 4, если отмечено „Опосредовано“.

6. ДАННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

Пожалуйста, укажите, соответствует ли кто-либо из действительных бенефициаров любому из упомянутых ниже признаков:

1. Действительный бенефициар занимает 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. Действительный бенефициар является 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 приравняемое к супругу лица или его супруг или приравняемое к супругу лицо;
- г) родитель, бабушка/дедушка, внук/внучка;
- д) брат или сестра.

3. Действительный бенефициар тесно связан с лицом, занимающим или занимавшим значимую публичную должность в Латвии или зарубежном государстве. Тесно связанным лицом является:

- а) лицо, состоящее в деловых или иных тесных отношениях с любым из упомянутых в пункте 1 лиц;
- б) акционер или участник одного и того же коммерческого общества с любым из упомянутых в пункте 1 лиц;
- в) единственный владелец такого юридического образования, которое фактически образовано в пользу упомянутого в пункте 1 лица.

Нет Да (пожалуйста, укажите должность и государство, в котором действительный бенефициар, родственник действительного бенефициара или лицо, с которым тесно связан действительный бенефициар, занимает политически значимую должность, а также имя и фамилию данного лица)

1. Клиент обязуется незамедлительно извещать Банк о любых изменениях в настоящей Анкете и обеспечивать Банк обновленной информацией в письменном виде.

2. Клиент 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 (и печать) Клиента:	Подпись и должность работника банка:
Имя, фамилия представителя Клиента:	
Дата, место:	Дата, место: