

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. **Благодарим за понимание.**

1. Основная информация о клиенте

1.1. Имя и фамилия

1.2. Дата рождения 1.3. Место рождения (страна)

1.4. Декларированный адрес

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

2. Контактная информация

2.1. Фактический адрес (если отличается от декларированного (п.1.4.)):

.....

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

2.2. Адрес для получения корреспонденции:

2.2.1. декларированный 2.2.2. фактический

2.2.3. другой

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

2.3. Телефон: 2.3.1. домашний 2.3.2. Код/название страны

2.3.3. мобильный 2.3.4. Код/название страны.....

2.4. Э-почта 2.5. Факс

2.6. Skype

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

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

7. Объем доходов в месяц (EUR)

7.1. Доходы клиента: 7.1.1. заработная плата (нетто) 7.1.2. другие доходы

7.2. Общие доходы семьи

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

- 8.1. расчетные счета 8.2. сберегательные счета 8.3. срочные депозиты
8.4. платежные карты 8.5. кредит/лизинг 8.6. валютные сделки
8.7. сделки с финансовыми инструментами 8.8. удаленное управление счетами
8.9. другие (указать)

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. Счета в других банках:

10.1. Нет 10.2. Есть (указать банки и страны, в которых открыты счета):

	Банк	Страна
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

11. Будут ли сделки со средствами на счетах вестись в пользу или в интересах других лиц?

- 11.1. Нет, я истинный владелец существующих на счетах средств.
11.2. Да (заполнить Сообщение об истинных выгодополучателях)

12. Информация о статусе политически значимого лица

12.1. Являетесь ли вы политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом?

Политически значимое лицо – лицо, которое в Латвийской Республике или за рубежом занимает или занимало какую либо из следующих значимых государственных 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 принадлежащего государству, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность.

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 приравняемое 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.

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 юридического лица, которое создано в пользу политически значимого лица.

12.1.1. Да, пожалуйста, заполните следующую информацию:

12.1.2. Нет

12.1.1.1. являюсь политически значимым лицом

12.1.1.1.1. Страна, в которой Вы занимаете (занимали) политически значимую должность

12.1.1.1.2. Занимаемая должность (пожалуйста, отметьте):

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> глава государства | <input type="checkbox"/> другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении) | <input type="checkbox"/> посол или уполномоченный делопроизводитель |
| <input type="checkbox"/> глава государственной административной единицы (самоуправления) | <input type="checkbox"/> депутат парламента или член схожей законодательной структуры | <input type="checkbox"/> член совета или правления Центрального банка |
| <input type="checkbox"/> глава правительства | <input type="checkbox"/> член руководящей структуры (правления) политической партии | <input type="checkbox"/> офицер вооруженных сил высшего звания |
| <input type="checkbox"/> министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра | <input type="checkbox"/> судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа) | <input type="checkbox"/> член совета или правления предприятия, принадлежащего государству |
| <input type="checkbox"/> государственный секретарь | <input type="checkbox"/> член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа | <input type="checkbox"/> руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность |

12.1.1.2. являюсь членом семьи политически значимого лица или тесно связанным с ним лицом

Имя, фамилия политически значимого лица

12.1.1.2.1. Страна, в которой лицо занимает (занимало) политически значимую должность

12.1.1.2.2. Занимаемая должность (пожалуйста, отметьте):

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> глава государства | <input type="checkbox"/> другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении) | <input type="checkbox"/> посол или уполномоченный делопроизводитель |
| <input type="checkbox"/> глава государственной административной единицы (самоуправления) | <input type="checkbox"/> депутат парламента или член схожей законодательной структуры | <input type="checkbox"/> член совета или правления Центрального банка |
| <input type="checkbox"/> глава правительства | <input type="checkbox"/> член руководящей структуры (правления) политической партии | <input type="checkbox"/> офицер вооруженных сил высшего звания |
| <input type="checkbox"/> министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра | <input type="checkbox"/> судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа) | <input type="checkbox"/> член совета или правления предприятия, принадлежащего государству |
| <input type="checkbox"/> государственный секретарь | <input type="checkbox"/> член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа | <input type="checkbox"/> руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность |

13. Планируемый оборот на счетах в банке

13.1. Входящие платежи

13.1.1. Цель платежей:

13.1.1.1. заработная плата 13.1.1.2. доходы от личного имущества 13.1.1.3. дивиденды/проценты

13.1.1.4. займы (кредиты) 13.1.1.5. наследство 13.1.1.6. дарение

13.1.1.7. другие (указать)

13.1.2. Укажите конкретные государства, из которых будут отправляться платежи:

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

13.2. Исходящие платежи:

13.2.1. Цель и регулярность платежей (если есть несколько вариантов, то необходимо указать наиболее частую регулярность – х раз в месяц/год:

13.2.1.1. расходы на домашнее хозяйство раз (-а) в месяц / раза (-а) в год

13.2.1.2. возврат кредитов раз (-а) в месяц / раза (-а) в год

13.2.1.3. выдача ссуды раз (-а) в месяц / раза (-а) в год

13.2.1.4. срочные депозиты раз (-а) в месяц / раза (-а) в год

13.2.1.5. другая (указать) раз (-а) в месяц / раза (-а) в год

13.2.2. Укажите конкретные государства, в которые будут отправляться платежи :

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

13.3. Ежемесячные сделки на счетах (EUR):

Вид сделки	Количество	Средний оборот
13.3.1. Входящие перечисления		
13.3.2. Взнос наличных денег		
13.3.3 Исходящие перечисления		
13.3.4. Снятие наличных		
13.3.5. Расчеты при помощи платёжной карты за услуги и товары		
13.3.6. Снятие наличных при помощи платёжной карты		

13.4. Планируемый максимальный объем одной сделки (EUR):

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

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.

Обязуюсь незамедлительно информировать Банк о любых изменениях упомянутой информации.

Анкету заполнял: Клиент Доверенное лицо

Подтверждаю, что я уполномочен/а от имени Клиента предоставлять настоящую информацию и подтверждения, и информация, имеющаяся в моем распоряжении, достаточна для предоставления данных сведений.

Имя, фамилия

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