|  |
| --- |
| ***KYC* АНКЕТА ПОКУПАТЕЛЯ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)** |
| *Уважаемый Покупатель! В соответствии с международными стандартами и нормативными актами Европейского Союза и Латвийской Республики, неплатёжеспособный «AS PNB Banka» (далее в тексте – Банк) обязан получить от Вас информацию, запрашиваемую в данной анкете. Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации в соответствии с требованиями нормативных актов.**Просим Вас подробно и добросовестно заполнить все поля анкеты. Банк благодарит Вас за понимание и сотрудничество в заполнении анкеты.* |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ** |
| Имя, фамилия |
| Другие используемые имена (например, фамилия при рождении, предыдущая фамилия и псевдоним) |
|   |
| Дата рождения | Место рождения (укажите государство) |
|   |  |
| Адрес декларированного места жительства  |
| Фактический адрес (если отличается от декларированного)  |
|   |
| Адрес получения корреспонденции (если отличается от декларированного)   |
| Номер и серийный номер документа удостоверяющего личность |
|   |
| Учреждение, выдавшее документ удостоверения личности, страна, дата выдачи и срок действия |
| Номер телефона (с кодом страны) | Номер мобильного телефона (с кодом страны)  |
|   |   |
| Адрес эл. почты | *Skype* |
|   |   |
| Выберите язык общения с Банком:  |  | [ ]  русский  | [ ]  английский  | [ ]  латышский |
| Является ли Покупатель политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (просим заполнить анкету «Уведомление о статусе политически значимого лица»)  |
| **ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТНОМ ЛИЦЕ ПОКУПАТЕЛЯ** (информация будет использована, при невозможности связаться с Покупателем) |
| Имя, фамилия  |
|   |   |
| Номер телефона (укажите код страны)  | Номер мобильного телефона (укажите код страны)  |
|   |   |
| Адрес эл. почты | *Skype* |
|   |   |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПОКУПАТЕЛЯ (если таковой имеется)** |
| Имя, фамилия |
| Другие используемые имена (например, фамилия при рождении, предыдущая фамилия и псевдоним) |
| Персональный код и дата рождения (для резидентов Латвийской Республики) или дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики) |
| Место рождения (укажите страну) |
| Адрес декларированного места жительства (фактический адрес)  |
| Законный представитель Покупателя действует на основании **[ ]** доверенности  **[ ]** другое (укажите) |
| Является ли законный представитель Покупателя политически значимым лицом?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите должность, орган, страну и срок службы)  |
| Является ли законный представитель Покупателя членом семьи политически значимого лица?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите следующую информацию о политически значимом лице: должность, орган, страну, срок службы, вид родства)  |
| Является ли законный представитель Покупателя лицом, тесно связанным с политически значимым лицом?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите следующую информацию о политически значимом лице: должность, орган, страну, срок службы, характер связи)  |
| **Банк**(подпись) | **Покупатель или законный представитель Покупателя**(подпись) |
| **ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОКУПАТЕЛЯ И ИСТОЧНИКАХ СРЕДСТВ НА ПЛАНИРУЕМОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ АКТИВА** |
| [ ]  наемный работник | [ ]  студент | [ ]  предприниматель (просим заполнить анкету «Уведомление Покупателя о ведении хозяйственной деятельности») | [ ]  сотрудник государственного учреждения |
| Наименование работодателя/юридического лица | Страна работодателя/учебное заведение/юридическое лицо | Вид деятельности | Должность |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| [ ]  пенсионер | [ ]  безработный | [ ]  другое (укажите) |
| **Связана ли вышеуказанная деятельность с Латвийской Республикой?** |
| [ ]  НЕТ [ ]  ДА  |

|  |
| --- |
| **Источник средств на приобретение актива** (просим указать запрашиваемую в скобках информацию): |
| [ ]  заработная плата/прибыль/гонорары (полное наименование работодателя/полные наименования юридических лиц, предоставляющих прибыль, и размер заработной платы/прибыли за последние 6 (шесть) месяцев, и справка о годовой заработное плате за последний год, включая бонусы)[ ]  накопления/вклады (активы и источники активов, формирующих накопления/вклады) |
| [ ]  наследство (полное имя покойного, от которого было получено наследство, и размер/стоимость полученного наследства)  |
| [ ]  дарение (полное имя дарителя и размер/стоимость подарка) |  |
| [ ]  выплата по истечении срока полиса страхования жизни/выкуп (полное наименование представителя полиса и полученная сумма) |
| [ ]  продажа имущества (тип имущества (движимое или недвижимое)и стоимость продажи)  |
| [ ]  доходы от ценных бумаг или их продажи, или других вложений (полное наименование юридического лица и тип вложений) |
| [ ]  дивиденды/проценты (полное наименование юридического лица/плательщика процентов) |
| [ ]  займ (полное наименование займодателя, сумма, срок займа и процентная ставка) |
| [ ]  продажа долей капитала юридического лица (полное наименование юридического лица и цена продажи) |
| [ ]  другое (укажите соответствующую информацию о вовлечённых сторонах и общую полученную сумму по сделкам) |
| Просим предоставить запрошенную информацию по каждому указанному источнику средств, краткое описание всех источников средств, а также любую другую важную информацию**(!) Просим принять во внимание, что Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие все указанные источники средств, например, копии договоров, подтверждения сделок/получения и другие подтверждающие документы/информацию, в зависимости от указанного источника средств.****(!) Помимо подтверждающих документов, просим предоставить резюме Покупателя, с указанием полученного образования и профессионального опыта.****(!) Перечислить все подтверждающие документы/информацию, которые были/будут предоставлены Банку.****(!) Просим указать среднемесячные доходы Покупателя в EUR (укажите точную сумму)** |
| **Банк**(подпись) | **Покупатель или законный представитель Покупателя**(подпись) |
|  |
| **Источник благосостояния Покупателя** (просим указать запрашиваемую в скобках информацию): |
| [ ]  заработная плата/прибыль/гонорары (полное наименование работодателя/полные наименования юридических лиц, предоставляющих прибыль, и размер заработной платы/прибыли за последние 6 (шесть) месяцев, и справка о годовой заработное плате за последний год, включая бонусы)[ ]  накопления/вклады (активы и источники активов, формирующих накопления/вклады) |
| [ ]  наследство (полное имя покойного, от которого было получено наследство, и размер/стоимость полученного наследства)  |
| [ ]  дарение (полное имя дарителя и размер/стоимость подарка) |  |
| [ ]  выплата по истечении срока полиса страхования жизни/выкуп (полное наименование представителя полиса и полученная сумма) |
| [ ]  продажа имущества (тип имущества (движимое или недвижимое) и стоимость продажи)  |
| [ ]  доходы от ценных бумаг или их продажи, или других вложений (полное наименование юридического лица и тип вложений) |
| [ ]  дивиденды/проценты (полное наименование юридического лица/плательщика процентов) |
| [ ]  займ (полное наименование займодателя, сумма, срок займа и процентная ставка) |
| [ ]  продажа долей капитала юридического лица (полное наименование юридического лица и цена продажи) |
| [ ]  другое (укажите соответствующую информацию о вовлечённых сторонах и общую полученную сумму по сделкам) |
| Просим предоставить запрошенную информацию по каждому указанному источнику средств, краткое описание всех источников средств, а также любую другую важную информацию**(!) Просим принять во внимание, что Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие все указанные источники благосостояния, например, копии договоров, подтверждения сделок/получения и другие подтверждающие документы/информацию, в зависимости от указанного источника средств.****(!) Перечислить все подтверждающие документы/информацию, которые были/будут предоставлены Банку.** |
|  |
| **ПРИЧИНА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКТИВА (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР СДЕЛКИ)** |
|  |  |  |
| Укажите причину приобретения актива |
|  |  |
| **СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ**  |
| [ ]  НЕТ [ ]  ЕСТЬ (укажите)  |
| **Банк** | **Страна** |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| **БУДЕТ ЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ АКТИВА СВЯЗАНО С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОКУПАТЕЛЯ?** |
| [ ]  НЕТ [ ]  ДА (просим заполнить анкету «Уведомление Покупателя о ведении хозяйственной деятельности») |
| **ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В СДЕЛКАХ С БАНКОМ БЕНЕФИЦИАРОМ, ТО ЕСТЬ ИСТИННЫМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ?** |
|  [ ]  ДА [ ]  НЕТ (просим заполнить анкету «Подтверждение истинного выгодоприобретателя Покупателя»)  |
|  |
| *Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщать в Банк о любых изменениях в указанной информации. Я проинформирован и согласен с тем, что согласно статье 195.1. «Уголовного закона» Латвийской Республики, предоставление ложных сведений Банку является уголовным нарушением и влечет за собой уголовную ответственность. Я проинформирован и согласен с тем, что Банк оставляет за собой право на проверку достоверности предоставленных данных, а также право на получение информации о Покупателе. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный Банком срок предоставить запрашиваемые документы.* |
| **ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ**  |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Подпись, имя, фамилия, Покупателя или законного представителя Покупателя |
|  |  |
| **ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА** |
| Личность Покупателя или законного представителя Покупателя была очно идентифицирована. Полномочия законного представителя Покупателя проверены. Документ подписан в моем присутствии. |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника Банка |
|  |  |
| **ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА** |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка***М. П. Пюп.***  |
|  |  |