|  |  |
| --- | --- |
| ***KYC* АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)** | Код клиента |
| *Уважаемый Клиент! 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 КЛИЕНТЕ** |
| Наименование и правовая форма  |
|   |
| Все предыдущие наименования |  |
| Все предыдущие наименования (обозначение, под которым предприятие осуществляет свою повседневную деятельность) |
| Дата основания |  |
| Регистрационный номер |  |
|   |   |
| Страна основания |
| Юридический адрес  |
|  |
| Фактический адрес (адрес главного офиса, если отличается от юридического)  |
|   |
| Адрес получения корреспонденции (если отличается от фактического)  |
|   |
| Номер телефона (укажите код страны) | Номер мобильного телефона (укажите код страны)  | Адрес домашней страницы |
|   |  |   |
| Адрес эл. почты | *Skype* |
|   |   |
| Выберите язык общения c Банком:  | [ ]  русский  | [ ]  английский | [ ]  латышский |
| Просим указать все изменения в составе прямых акционеров за последние три года (если таковые имеются) |  |
| Просим схематически отобразить структуру прав собственности до уровня всех физических лиц, в т.ч. указав в процентах пропорции прав собственности на каждом уровне. |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ/-ЯХ КЛИЕНТА** |
| Имя, фамилия   |
| Другие используемые имена (например, фамилия при рождении, предыдущая фамилия или псевдоним) |
|  |
| Место рождения (укажите страну) |
| Персональный код (для резидентов ЛР), дата рождения |
|  |
| Адрес места жительства (фактический) |
| Страна основного налогового резидентства |
|  |
| Номер телефона (укажите код страны) | Номер мобильного телефона (укажите код страны)  |
|  |  |
| Адрес электронной почты | *Skype* |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| Законный представитель Клиента действует на основании **[ ]**  устава  **[ ]** доверенности  **[ ]** другое (указать) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

 |
| Просим предоставить документы, удостоверяющие права представительства |
|

|  |
| --- |
| Является ли законный представитель Клиента политически значимым лицом?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите должность, орган, страну и срок службы)  |
| Является ли законный представитель Клиента членом семьи политически значимого лица?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите следующую информацию о политически значимом лице: должность, орган, страну, срок службы, вид родства)  |
| **Банк**(подпись) | **Законный представитель Клиента**(подпись) |   |
| Является ли законный представитель Клиента лицом, тесно связанным с политически значимым лицом?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите следующую информацию о политически значимом лице: должность, орган, страну, срок службы, характер связи)  |

 |
| Имя, фамилия   |
| Другие используемые имена (например, фамилия при рождении, предыдущая фамилия или псевдоним) |
|  |
| Место рождения (укажите страну) |
| Персональный код (для резидентов ЛР), дата рождения |
|  |
| Адрес места жительства (фактический) |
| Страна основного налогового резидентства |
|  |
| Номер телефона (укажите код страны) | Номер мобильного телефона (укажите код страны) |
|  |  |
| Адрес эл. почты | *Skype* |
|  |  |
| Законный представитель Клиента действует на основании **[ ]**  устава  **[ ]** доверенности  **[ ]** другое (указать) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| Просим предоставить документы, удостоверяющие права представительства |
|

|  |
| --- |
| Является ли законный представитель Клиента политически значимым лицом?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите должность, орган, страну и срок службы)  |
| Является ли законный представитель Клиента 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 Клиента лицом, тесно связанным с политически значимым лицом?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите следующую информацию о политически значимом лице: должность, орган, страну, срок службы, характер связи)  |

 |
| Имя, фамилия   |
| Другие используемые имена (например, фамилия при рождении, предыдущая фамилия или псевдоним) |
|  |
| Место рождения (укажите страну) |
| Персональный код (для резидентов ЛР), дата рождения |
|  |
| Адрес места жительства (фактический) |
| Страна основного налогового резидентства |
|  |
| Номер телефона (укажите код страны) | Номер мобильного телефона (укажите код страны) |
|  |  |
| Адрес эл. почты | *Skype* |
|  |  |
| Законный представитель Клиента действует на основании **[ ]**  устава  **[ ]** доверенности  **[ ]** другое (указать) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
|

|  |
| --- |
| Просим предоставить документы, удостоверяющие права представительства |
|

|  |
| --- |
| Является ли законный представитель Клиента политически значимым лицом?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите должность, орган, страну и срок службы)  |
| Является ли законный представитель Клиента членом семьи политически значимого лица?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите следующую информацию о политически значимом лице: должность, орган, страну и срок службы, вид родства)  |
| Является ли законный представитель Клиента лицом, тесно связанным с политически значимым лицом?[ ]  НЕТ [ ]  ДА (укажите следующую информацию о политически значимом лице: должность, орган, страну и срок службы, характер связи)  |

 |

 |
| **Банк**(подпись) | **Законный представитель Клиента**(подпись) |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТНОМ ЛИЦЕ КЛИЕНТА** (информация будет использована, при невозможности связаться с Клиентом) |
| Имя, фамилия  |
| Номер телефона (укажите код страны) | Номер мобильного телефона (укажите код страны))  |
| Адрес эл. почты | *Skype* |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА** |
| **Направления хозяйственной деятельности Клиента:** |
| [ ]  Оптовая торговля | [ ]  Транспортные услуги, складское хозяйство |
| [ ]  Розничная торговля | [ ]  Информационные технологии и телекоммуникации |
| [ ]  Производство, обрабатывающая промышленность | [ ]  Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство |
| [ ]  Финансовая и инвестиционная деятельность (укажите): | [ ]  Операции с недвижимым имуществом |
| [ ]  Сделки с ценными бумагами | [ ]  Строительство |
| [ ]  Сделки FOREX | [ ]  Добывающая промышленность |
| [ ]  Инвестиции в доли других предприятий | [ ]  Туризм, гостиничный бизнес |
| [ ]  Организация азартных игр |  |
| [ ]  другое (укажите) |  |
| **Регионы хозяйственной деятельности компании** (государства, в которых ведется коммерческая деятельность) |
| [ ]  Латвия  |  |
| [ ]  ЕС (укажите государство) |  |
| [ ]  СНГ (Союз Независимых Государств) (укажите государство) |  |
| [ ]  Другие государства, регионы (укажите) |  |
| [ ]  Клиент — это компания, политическая партия, кооперативное общество, самоуправление или предприятие самоуправления |
| **Подробное описание основной деятельности компании:** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Составляет ли пассивный брутто- доход вашей компании не менее 50% от общей суммы брутто-дохода? (пассивным доходом можно считать, например, доход от процентов, дивиденды, доход от аренды, а также авторское вознаграждение)**[ ]  НЕТ [ ]  ДА |
| **Требуются ли для указанных видов деятельности и операций лицензии или специальные разрешения по месту ведения основной деятельности?**[ ]  НЕТ [ ]  ДА (просим предоставить в Банк копии лицензий/разрешений) |
| **Необходимо ли компании предоставлять финансовые отчеты в государственные учреждения?** [ ]  НЕТ [ ]  ДА (просим предоставить в Банк финансовые отчеты за последний отчетный период) |
| **Фактический период ведения хозяйственной деятельности компании** \_\_\_\_\_\_(годы) \_\_\_\_\_\_(месяцы) |
| **Характер осуществления хозяйственной деятельности** |
| [ ]  непрерывный |  [ ]  сезонный (укажите периоды активности) |
| **Количество работников** |
| [ ]  менее 10 |  [ ]  10-50 | [ ]  50-250 | [ ]  более 250 |
| **Годовой нетто оборот Компании (EUR)** |
| [ ]  0-500 тыс. |  [ ]  500 тыс-1 млн. | [ ]  1 млн.-10 млн. | [ ]  более 10 млн. |
| **Банк**(подпись) | **Законный представитель Клиента**(подпись) |
| **ПОДАНЫ ЛИ ВСЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ КОМПАНИИ В КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ**

|  |
| --- |
| Поданы ли финансовые отчёты компании в компетентные органы? [ ]  НЕТ [ ]  ДА |
| Аудированы ли финансовые отчёты компании? [ ]  НЕТ [ ]  ДА |
| Был ли финансовый отчет за последний отчетный период представлен компетентному органу? [ ]  НЕТ [ ]  ДА |

 |
| **Источник средств на предполагаемую покупку актива** (просим указать запрашиваемую в скобках информацию): |
| [ ]  доход от хозяйственной деятельности (характер дохода, сумма и дата получения) |
| [ ]  заемные средства (имя лица, предоставившего средства, причина предоставления средств, а также дата и предоставленная сумма) |
| [ ]  другое (тип дохода, характер дохода, сумма и дата получения)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.** |
| **ПРИЧИНА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКТИВА (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР СДЕЛКИ)** |
| Укажите причину приобретения актива |
| **СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ**  |  |
| [ ]  НЕТ  |  [ ]  ЕСТЬ (укажите, в каких): |
| **Другой банк** | **Страна** |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

|  |
| --- |
| 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 Клиенте (в т.ч. о законном представителе/-ях Клиента) и истинном выгодоприобретателе Клиента, в объеме и порядке, согласно нормативным актам в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный Банком срок предоставлять запрашиваемые документы. |
| **ПОДПИСЬ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/-ЕЙ КЛИЕНТА** |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента |
|  |  |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента |
|  |  |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента**М. П. *Пюп.***  |
|  |  |
| **ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА** |
| Личность Клиента или законного представителя Клиента была очно идентифицирована. Полномочия законного представителя Клиента проверены. Документ подписан в моем присутствии. |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника Банка |
|  |  |
| **ПРИМЕЧЕНИЯ БАНКА** |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка**М. П.**  |
|  |  |