|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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.** |
|  | |  |