|  |  |
| --- | --- |
| **УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**(Клиент – физическое лицо, в т.ч. предприниматели, владеющие юридическими лицами) | Код клиента |
| **ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ** |
| Имя, фамилия |
| Дата рождения |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА** |
| [ ]  транспортные услуги | [ ]  строительство |
| [ ]  предоставление консультаций и агентских услуг | [ ]  туризм |
| [ ]  операции с недвижимым имуществом (конкретизируйте) |  |  |
| [ ]  торговля (конкретизируйте) |  |  |
| [ ]  производство (конкретизируйте) |  |
| [ ]  информационные технологии и телекоммуникации (конкретизируйте) |  |
| [ ]  другое (конкретизируйте) |  |  |
|  |
|  |
| **Регионы хозяйственной деятельности** (государства, в которых ведется коммерческая деятельность) |
| [ ]  Латвия  |  |
| [ ]  ЕС (Европейский Союз) (укажите государство) |  |
| [ ]  СНГ (Союз Независимых Государств) (укажите государство) |  |
| [ ]  Другие государства, регионы (укажите) |  |
|  |  |
| **Требуют ли указанные виды деятельности и операции наличия лицензий или специальных разрешений по месту ведения основной** **деятельности?**[ ]  НЕТ [ ]  ДА (необходимо предоставить Банку копии лицензий/ разрешений)  |
| **ГЛАВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ВХОДЯЩИМ ПЛАТЕЖАМ, В Т.Ч., В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЛУЧАЕ, В ОТНОШЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** |
| (Главный деловой партнёр — это партнёр, сделки с которым составляют значительную часть (более 30%) ежемесячного дебетового или кредитового оборота) |
|  | 1 Деловой партнер | 2 Деловой партнер | 3 Деловой партнер |
| Наименование делового партнера |  |  |  |
| Регистрационный № делового партнёра/дата рождения и персональный код (в зависимости от ситуации) |  |  |  |
| Страна регистрации делового партнера/Страна проживания |  |  |  |
| Страна осуществления хозяйственной деятельности делового партнера /страна, куда поставляются товары/услуги |  |  |  |
| Вид основной хозяйственной деятельности делового партнера/ наименование товаров, услуг, вид сделок |  |  |  |
| **Банк**(подпись) | **Клиент или законный представитель Клиента**(подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Укажите источник публичной информации о деловом партнере (*web* адрес), если нет - дополнительную информацию:  |  |  |  |
| 1. Если деловой партнер входит в холдинг – укажите наименование холдинга
 |  |  |  |
| 1. Главные деловые партнеры и источники публичной информации о них
 |  |  |  |
| 1. Имя, фамилия, дата рождения выгодоприобретателя делового партнера
 |  |  |  |
| **ГЛАВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ИСХОДЯЩИМ ПЛАТЕЖАМ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ)** |
| (Главный деловой партнёр — это партнёр, сделки с которым составляют значительную часть (более 30%) ежемесячного дебетового или кредитового оборота) |
|  | 1 Деловой партнер | 2 Деловой партнер | 3 Деловой партнер |
| Наименование делового партнера |  |  |  |
| Регистрационный № делового партнёра/дата рождения и персональный код (в зависимости от ситуации) |  |  |  |
| Страна регистрации делового партнера/ Страна проживания |  |  |  |
| Страна осуществления хозяйственной деятельности делового партнера /где приобретаются товары/услуги |  |  |  |
| Вид основной хозяйственной деятельности делового партнера / наименование товаров, услуг, вид сделок  |  |  |  |
| Укажите источник публичной информации о деловом партнере (web адрес), если нет - дополнительную информацию:  |  |  |  |
| 1. Если деловой партнер входит в холдинг – укажите наименование холдинга
 |  |  |  |
| 1. Главные деловые партнеры и источники публичной информации о них
 |  |  |  |
| 1. Имя, фамилия, дата рождения выгодоприобретателя делового партнера
 |  |  |  |
|  |
| 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 дополнительной 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 предоставить запрашиваемые документы. |
| **ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**  |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Подпись, имя, фамилия, Клиента/законного представителя Клиента |
|  |  |
| **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 |
|  |  |
| **ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА** |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка**М. П. *Пюп.***  |
|  |  |