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