

КУС АНКЕТА ПОКУПАТЕЛЯ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Уважаемый Покупатель! В соответствии с международными стандартами и нормативными актами Европейского Союза и Латвийской Республики, неплатежеспособный «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

Покупатель или законный представитель Покупателя

(подпись)

(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 заработной 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	Покупатель или законный представитель Покупателя
(подпись)	(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 заработной 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 вовлеченных 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	
<input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> 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

Подпись, имя, фамилия, Покупателя или законного представителя Покупателя

Дата _____ 20__ г. _____

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА

Личность Покупателя или законного представителя Покупателя была очно идентифицирована. Полномочия законного представителя Покупателя проверены. Документ подписан в моем присутствии.

Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника Банка

Дата _____ 20__ г. _____

ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА

Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка

Дата _____ 20__ г. _____

М. П.