

КУС АНКЕТА ПОКУПАТЕЛЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 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

Наименование и правовая форма

Все предыдущие наименования

Все предыдущие наименования фирмы (наименование, 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 (с кодом страны)

Номер мобильного телефона (с кодом страны)

Адрес домашней страницы

Адрес эл. почты

Skype

Выберите язык общения с 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 ПОКУПАТЕЛЯ

Имя, фамилия

Другие используемые имена (например, фамилия при рождении, предыдущая фамилия и псевдоним)

Место рождения (укажите страну)

Персональный код (для резидентов ЛР), дата рождения

Адрес места жительства (фактический)

Страна основного налогового резидентства

Номер телефона (с кодом страны)

Номер мобильного телефона (с кодом страны)

Адрес электронной почты

Skype

Законный представитель Покупателя действует на основании

 устава доверенности другое (указать) _____

Просим предоставить документы, удостоверяющие права представительства

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)

Банк**Законный представитель Покупателя**

(подпись)

(подпись)

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)

Имя, фамилия

Другие используемые имена (например, фамилия при рождении, предыдущая фамилия и псевдоним)

Место рождения (укажите страну)

Персональный код (для резидентов ЛР), дата рождения

Адрес места жительства (фактический)

Страна основного налогового резидентства

Номер телефона (с кодом страны)

Номер мобильного телефона (с кодом страны)

Адрес эл. почты

Skype

Законный представитель Покупателя действует на основании

устава доверенности другое (указать) _____

Просим предоставить документы, удостоверяющие права представителя

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)

Имя, фамилия

Другие используемые имена (например, фамилия при рождении, предыдущая фамилия и псевдоним)

Место рождения (укажите страну)

Персональный код (для резидентов ЛР), дата рождения

Адрес места жительства (фактический)

Страна основного налогового резидентства

Номер телефона (с кодом страны)

Номер мобильного телефона (с кодом страны)

Адрес эл. почты

Skype

Законный представитель Покупателя действует на основании

устава доверенности другое (указать) _____

Просим предоставить документы, удостоверяющие права законного представителя

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

Законный представитель Покупателя

(подпись)

(подпись)

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТНОМ ЛИЦЕ ПОКУПАТЕЛЯ (информация будет использована, при невозможности связаться с Покупателем)

Имя, фамилия

Номер телефона (с кодом страны)

Номер мобильного телефона (с кодом страны)

Адрес эл. почты

Skype

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ**Направления хозяйственной деятельности Покупателя:**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Оптовая торговля | <input type="checkbox"/> Транспортные услуги, складское хозяйство |
| <input type="checkbox"/> Розничная торговля | <input type="checkbox"/> Информационные технологии и телекоммуникации |
| <input type="checkbox"/> Производство, обрабатывающая промышленность | <input type="checkbox"/> Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство |
| <input type="checkbox"/> Финансовая и инвестиционная деятельность (укажите): | <input type="checkbox"/> Операции с недвижимым имуществом |
| <input type="checkbox"/> Сделки с ценными бумагами | <input type="checkbox"/> Строительство |
| <input type="checkbox"/> Сделки FOREX | <input type="checkbox"/> Добывающая промышленность |
| <input type="checkbox"/> Инвестиции в доли других предприятий | <input type="checkbox"/> 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) _____ Покупатель — 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 компании** 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****Законный представитель Покупателя**

(подпись)

(подпись)

ВСЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЁТЫ КОМПАНИИ ПОДАНЫ ЛИ В КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ

Финансовые отчёты компании были поданы в компетентные органы? НЕТ ДА

Финансовые отчёты компании аудированы? НЕТ ДА

Финансовый отчет компании за последний отчетный период был 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):

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 Покупателе (в т.ч. о законном представителе/-ях Покупателя) и истинном выгодоприобретателе Покупателя, 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 ПОКУПАТЕЛЯ

Дата _____ 20__ г. _____ Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя

Дата _____ 20__ г. _____ Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя

Дата _____ 20__ г. _____ Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя **М. П.**

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА

Личность Покупателя или законного представителя Покупателя была очно идентифицирована. Полномочия законного представителя Покупателя 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.**