

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для физических лиц нерезидентов Латвийской Республики)

Код клиента

Уважаемый Клиент! В соответствии с международными стандартами и нормативными актами Европейского Союза и Латвийской Республики 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. Полученная информация позволит Банку предложить Вам выгодные банковские услуги. Банк благодарит Вас за понимание и сотрудничество в заполнении анкеты.

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Имя, фамилия

Дата рождения

Место рождения (укажите государство)

Адрес декларированного места жительства

Фактический адрес (если отличается от декларированного)

Адрес получения корреспонденции (если отличается от декларированного)

Номер телефона (с кодом страны)

Номер мобильного телефона (с кодом страны)

Адрес электронной почты

Skype

Выберите язык общения с Банком:

 Русский Английский Латышский**ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТНОМ ЛИЦЕ КЛИЕНТА** (информация будет использоваться, если с Клиентом невозможно связаться)

Имя, фамилия

Номер телефона (с кодом страны)

Номер мобильного телефона (с кодом страны)

Адрес электронной почты

Skype

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА (если таковой имеется)

Имя, фамилия

Персональный код и дата рождения (для резидентов Латвийской Республики) или дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики)

Адрес декларированного места жительства (фактический адрес)

Законный представитель Клиента действует на основании

 доверенности другое (укажите)**ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ И ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ КЛИЕНТА** наемный работник студент предприниматель сотрудник государственного учрежденияНазвание места работы/
учебного заведенияСтрана места работы/
учебного заведения

Вид деятельности

Должность

 пенсионер безработный другое (укажите)**Связана ли вышеуказанная деятельность с Латвийской Республикой?** НЕТ ДА

Банк

Клиент

(подпись)

(подпись)

Структура доходов:

- заработная плата, гонорары
 наследство
 стипендия
 доходы от продажи акций/долей капитала компании
 дарение
 пенсия
 самозанятое лицо (укажите вид деятельности) _____
 сдача в аренду личного имущества (укажите вид имущества) _____
 продажа личного имущества (укажите вид имущества) _____
 сделки с недвижимостью (укажите вид недвижимости) _____
 дивиденды/проценты (укажите плательщика) _____
 другое (укажите) _____

Среднемесячные доходы Клиента в EUR (укажите сумму) _____

ПРИЧИНА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В ЛАТВИИ

- возможность обслуживания иностранных клиентов
 вид на жительство в Латвии
 выгодные тарифы
 у партнеров открыты счета в банках в Латвии
 индивидуальное обслуживание
 собственность в Латвии
 доступность (время работы, интернет-банк и др.)
 стабильная финансовая система
 стабильная политическая среда
 другое (укажите) _____

СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ

НЕТ
 ЕСТЬ (укажите в каких)

Банк	Страна
1.	1.
2.	2.
3.	3.

УСЛУГИ БАНКА, КОТОРЫМИ ПЛАНИРУЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- расчетные счета
 валютные сделки
 кредиты/лизинг
 платежные карты
 сделки с финансовыми инструментами
 трастовые сделки
 удаленное управление счетами
 сберегательные счета
 депозиты
 платежи: USD EUR другие валюты (укажите) _____
 другое (укажите) _____

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ВХОДЯЩИХ ПЛАТЕЖАХ В AS "PNB Banka"**Укажите цель платежей:**

- заработная плата/гонорары
 наследство
 займы (кредиты)
 доходы от личного имущества
 дарение
 стипендия
 дивиденды/проценты
 пенсия
 другое (укажите) _____

Укажите страны, из которых будут поступать платежи: _____

Банк	Клиент
(подпись)	(подпись)

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ИСХОДЯЩИХ ПЛАТЕЖАХ В AS "PNB Banka"

Укажите цель платежей:

- расходы на домашнее хозяйство возврат кредита выдача ссуды
- другое (укажите) _____

Укажите страны, в которые будут поступать платежи: _____

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СДЕЛКИ НА СЧЕТАХ (EUR)

Вид сделки	Количество операций в месяц	Максимальный оборот в месяц
Входящие безналичные платежи		
Исходящие безналичные платежи		
Внос наличных денег		
Снятие наличных денег, в т.ч. при помощи платежной карты		

ПЛАНИРУЕМЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОДНОЙ СДЕЛКИ (EUR)

Вид сделки	Сумма
Сделки с безналичными средствами, в т.ч. с платежной карты	
Сделки с наличными, в т.ч. с платежной карты	

Если планируются финансовые сделки, которые не образуют регулярный ежемесячный оборот, укажите цель и сумму в EUR (например, продажа собственности, депозит и т.д.)

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРЕДНИЙ ОСТАТОК ПО СЧЕТАМ (EUR)

_____ (укажите сумму)

ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛОК НА СЧЕТЕ БУДЕТ СВЯЗАНО С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛИЕНТА

- НЕТ ДА (заполните бланк «Извещение Клиента – физического лица нерезидента ЛР о ведении хозяйственной деятельности»)

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ В СДЕЛКАХ С БАНКОМ БЕНЕФИЦИАРОМ, ТО ЕСТЬ ИСТИННЫМ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕМ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦОМ?

- ДА НЕТ (заполните бланк «Карточка истинного выгодоприобретателя Клиента – физического лица нерезидента ЛР»)

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщать в Банк о любых изменениях в указанной информации. Уведомлен и согласен с тем, что согласно статье 195.1. Уголовного кодекса Латвийской Республики, предоставление ложных сведений Банку является уголовным нарушением и влечет за собой уголовную ответственность. Уведомлен и согласен с тем, что Банк оставляет за собой право проверки достоверности предоставленных данных, а также право получения информации о Клиенте. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный Банком срок предоставить запрашиваемые документы.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Подпись, имя, фамилия, Клиента/законного представителя Клиента

Дата _____ 20____г. _____

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА/ПОСРЕДНИКА AS "PNB Banka"

Клиент/законный представитель Клиента идентифицирован. Полномочия законного представителя Клиента проверены. Документ подписан в моем присутствии.

Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника/посредника AS "PNB Banka"

Дата _____ 20____г. _____

ОТМЕТКИ AS "PNB Banka"

Должность, подпись, имя, фамилия представителя AS "PNB Banka"

Дата _____ 20____г. _____

М. П.