

СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА О ВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Покупатель:

- физическое лицо;
- предприниматели; и
- владельцы юридических лиц)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Имя, фамилия _____

Дата рождения _____

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> транспортные услуги | <input type="checkbox"/> строительство |
| <input type="checkbox"/> предоставление консультаций и агентских услуг | <input type="checkbox"/> туризм |
| <input type="checkbox"/> операции с недвижимым имуществом (конкретизируйте) _____ | |
| <input type="checkbox"/> торговля (конкретизируйте) _____ | |
| <input type="checkbox"/> производство (конкретизируйте) _____ | |
| <input type="checkbox"/> информационные технологии и телекоммуникации (конкретизируйте) _____ | |
| <input type="checkbox"/> другое (конкретизируйте) _____ | |

Регионы хозяйственной деятельности компании (государства, в которых ведется коммерческая деятельность)

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Латвия | _____ |
| <input type="checkbox"/> ЕС (Европейский Союз) (укажите государство) | _____ |
| <input type="checkbox"/> СНГ (Союз Независимых Государств) (укажите государство) | _____ |
| <input type="checkbox"/> Другие государства, регионы (укажите) | _____ |

Требуют ли указанные виды деятельности и операции наличия лицензий или специальных разрешений по месту ведения основной деятельности?

- НЕТ ДА (просим 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	1 Деловой партнер	2 Деловой партнер	3 Деловой партнер
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

Покупатель или законный представитель Покупателя

(подпись)

(подпись)

Укажите источник публичной информации о деловом партнере (web адрес), если нет - дополнительную информацию:			
1. Если деловой партнер входит в холдинг – укажите название холдинга			
2. Главные деловые партнеры и источники публичной информации о них			
3. 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 (если применимо)			
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 название холдинга			
2. Главные деловые партнеры и источники публичной информации о них			
3. 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 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 предоставить запрашиваемые документы.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ/ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Подпись, имя, фамилия, Покупателя/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.