

**АНКЕТА КЛИЕНТА РЕЗИДЕНТА ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

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

Персональный код

Дата рождения (дд.мм.гггг)

Место рождения

Задекларированный адрес местожительства

Фактический адрес (если отличается от задекларированного)

Адрес для получения корреспонденции (если отличается от задекларированного)

Номер телефона (укажите код страны)

Адрес электронной почты

Выберите язык общения между Банком и Клиентом:  Латышский  Русский  Английский

Законный представитель Клиента, если есть (имя, фамилия, персональный код (для резидентов Латвийской Республики), дата рождения)

Законный представитель Клиента действует на основании:

 доверенности на основании \_\_\_\_\_

Истинный выгодоприобретатель планируемых сделок:

 сам Клиент другое лицо (заполните карточку истинного выгодоприобретателя)**ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТНОМ ЛИЦЕ** (информация будет использоваться, если с Клиентом невозможно связаться)

Имя, фамилия

Номер телефона (укажите код страны)

Адрес электронной почты

**ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ КЛИЕНТА СОГЛАСНО FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) И OECD CRS (Common Reporting Standard)**

Если вы являетесь налоговым резидентом Латвийской Республики, т. е. Ваши доходы облагаются налогами в соответствии с законами Латвийской Республики, то в качестве номера налогоплательщика укажите свой персональный код. Если вы являетесь также и налогоплательщиком в другой стране или странах, пожалуйста укажите свой номер налогоплательщика в этих странах.

Страна	Номер налогоплательщика
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Является ли Вы гражданином США или имеете статус налогоплательщика США?

 НЕТ ДА (необходимо заполнить бланк W-9, предоставленный представителем AS "PNB Banka")**ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА**

1. Является ли Клиент политически значимым лицом?

 НЕТ ДА (конкретизируйте) \_\_\_\_\_

Политически значимое лицо - лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность существует в соответствующем государстве), государственный секретарь или другие высокопоставленные должностные лица в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член аналогичной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебной инстанции), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, поверенный в делах, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, глава международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

2. Является ли Клиент членом семьи политически значимого лица?

НЕТ  ДА (конкретизируйте) \_\_\_\_\_

Член семьи политически значимого лица - супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства; ребенок или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, супруг ребенка или лицо, приравненное к супругу, родители, бабушки и дедушки, внуки, брат или сестра.

3. Является ли Клиент лицом, которое тесно связано с политически значимым лицом?

НЕТ  ДА (конкретизируйте) \_\_\_\_\_

Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом - физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из политически значимых лиц, или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ И ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ КЛИЕНТА

Наемный работник  Студент  Предприниматель  Сотрудник государственного учреждения

Название места работы/учебного заведения	Страна места работы/учебного заведения	Сфера деятельности	Должность

Пенсионер  Безработный  Другое (конкретизируйте): \_\_\_\_\_

Зарегистрированы ли Вы как индивидуальный коммерсант? (если да и если Вы планируете проводить на Банковском счете финансовые операции, связанные с коммерческой деятельностью, пожалуйста, заполните анкету Клиента для юридических лиц)

НЕТ  ДА (укажите вид хозяйственной деятельности)

Занимаетесь ли Вы индивидуальной трудовой деятельностью (самозанятое лицо)?

НЕТ  ДА (укажите вид хозяйственной деятельности)

Планируете ли Вы размещать на Банковских счетах принадлежащие третьим лицам средства и проводить сделки в интересах/по заданию третьих лиц?

НЕТ  ДА (уточните и заполните карточку истинного выгодоприобретателя)

Пожалуйста укажите структуру своих доходов:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> заработная плата/гонорары                          | <input type="checkbox"/> самозанятое лицо (укажите вид деятельности):             |
| <input type="checkbox"/> наследство   | <input type="checkbox"/> сдача в аренду личного имущества (укажите вид имущества) |
| <input type="checkbox"/> дарение  | <input type="checkbox"/> продажа личного имущества (укажите вид имущества):       |
| <input type="checkbox"/> стипендия  | <input type="checkbox"/> сделки с недвижимостью (укажите вид имущества):          |
| <input type="checkbox"/> пенсия   | <input type="checkbox"/> дивиденды/проценты (укажите плательщика):                |
| <input type="checkbox"/> Доходы от продажи акций/долей капитала предприятия | <input type="checkbox"/> другое (конкретизируйте):                                |

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СДЕЛКАХ НА СЧЕТАХ

Пожалуйста, укажите свой регулярный планируемый кредитовый ежемесячный оборот в EUR: \_\_\_\_\_

Вид сделки	Количество	Средний оборот (EUR)
Входящие платежи		
Исходящие платежи		
Взнос наличных денег		
Снятие наличных денег, в т. ч. при помощи расчетной карты		

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЕДИНОРАЗОВОЙ СДЕЛКЕ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА

Просьба указать информацию о единоразовой сделке максимального размера, если таковая запланирована. Данный раздел необходимо заполнить, если предусмотрены финансовые сделки, которые не будут частью регулярного ежемесячного оборота (например, продажа имущества, оформление депозита и т.п.)

Тип сделки	Цель сделки	Сумма (EUR)
Сделка с безналичным расчетом, в т.ч. расчеты платежной картой, перечисление со счета		
Сделка наличными, в т.ч. снятие наличных с платежной карты в банкомате или POS, выплата наличных денег в центре обслуживания клиентов банка		

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать AS "PNB Banka" о любых изменениях в указанной информации. Уведомлен и согласен с тем, что согласно статье 195.1. Уголовного кодекса Латвийской Республики, осознанное 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 определенный Банком период предоставлять необходимые документы для проведения операций.

#### ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА:

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      Имя, фамилия и подпись Клиента или законного представителя Клиента:

#### ОТМЕТКИ БАНКА

Идентичность и полномочия Клиента или законного представителя Клиента проверены:  ДА  НЕТ

Подписано в моем присутствии:  ДА  НЕТ

Получено в Банке:

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сотрудник Банка:

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись, имя, фамилия)