

Уважаемый Клиент!

В соответствии с рекомендациями Комиссии рынка финансов и капитала ЛР, разработанными в соответствии с международными стандартами о банковской деятельности, обязывающими получать, подтверждать, хранить и обновлять информацию о всех клиентах, пользующихся услугами, AS "PrivatBank" просит Вас заполнить АНКЕТУ КЛИЕНТА. В соответствии со ст.61 Закона о кредитных учреждениях ЛР банк гарантирует конфиденциальность личности клиентов, их счетов, вкладов и сделок.

Просьба заполнить печатными буквами, чернилами. Там, где это необходимо, отметить значком "X".

Благодарим за понимание!

Идентификационный Номер клиента (заполняется банком)

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

1.1. Имя, Фамилия:

1.2. Гражданство: Латвия Другая страна (указать):

1.3. Резидент ЛР Нерезидент ЛР

1.4. Персональный код (дата рождения*):

1.5. Данные документа, удостоверяющего личность:

название документа: серия и номер:

дата выдачи: срок действия: место выдачи:

кем выдан:

1.6. Фактический адрес:

1.7. Телефон: 1.8. Факс: 1.9. Адрес э-почты:

2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СЧЕТУ

Счет планируется использовать в целях:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> получения доходов | <input type="checkbox"/> финансовых сделок (кредиты, депозиты, инвестиции) |
| <input type="checkbox"/> личных расходов (оплата услуг/товаров, перечисление налогов и пр.) | <input type="checkbox"/> получения пенсий / пособий |
| <input type="checkbox"/> услуги траста на сумму свыше 200000 лат (эквивалент) | <input type="checkbox"/> услуги приватбанкира |
| <input type="checkbox"/> более 10 платежных карт | |
| <input type="checkbox"/> ссуды, обеспечиваемые финансовыми инструментами, или гарантией, выданной кредитным учреждением третьей страны, кроме случаев, когда осуществляются сделки РЭПО | |

Для клиента нерезидента Латвии – Связан ли Ваш бизнес с Латвией?

- Нет
- Да
- Есть ли этому документальные подтверждения?
- Да
- Нет
- другое (указать):

3. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

Источник Ваших доходов:

3.1. работа по найму в:

- государственном или муниципальном учреждении (агентстве)
- коммерческом обществе
- общественной организации, обществе, партии, религиозной организации
- временная работа по найму

3.2. зарегистрированное самозанятое лицо:

- индивидуальная деятельность (указать вид):
- бухгалтер по внешним услугам, адвокат или лицо, предоставляющее услуги по учреждению юридического образования или услуг обеспечения деятельности, которое в финансовом учреждении открывает на свое имя счет для осуществления финансовых сделок от имени клиентов (судебный исполнитель)
- индивидуальный коммерсант (указать вид):
- другое (указать):

3.3. доходы от:

- личного имущества (указать вид):
- Авторское (аналогичное) вознаграждение (указать вид):

*дату рождения указывают нерезиденты ЛР

3.4. прочие:

Студент Пенсионер Безработный

Общая сумма транзакций безналичными в месяц:

не планируется до 8 000 лат от 8000 лат до 200 000 лат свыше 200 000 лат

Общая сумма транзакций наличными в месяц:

не планируется до 8 000 лат от 8000 лат до 200 000 лат свыше 200 000 лат

Будете ли Вы использовать счет в интересах третьего лица:

 Нет

**Заполнить Идентификационную карту истинного выгодополучателя.

Являетесь ли Вы официальным должностным лицом высокого ранга (руководитель правительства, политик, представитель судебной власти, военный, руководитель государственного предприятия или учреждения)?

 Указать должность: _____
 Нет

Являетесь ли Вы членом семьи указанного должностного лица?

 Указать имя, фамилию, персональные данные и степень родства: _____

 Нет

Комментарии Банка:

подпись клиента и дата заполнения Анкеты

отметка работника Банка или уполномоченного лица Банка, принявшего Анкету.

Число. Подпись, расшифровка подписи, дата, печать