

Базовый № Клиента \_\_\_\_\_

Уважаемый Клиент! Просим заполнить данную интервью – анкету.

Необходимость заполнения анкеты и обязанность предоставления информации Банку определена законом Латвийской Республики (далее – ЛР) «О предотвращении легализации средств, приобретенных преступным путем, и финансирования терроризма» и международными стандартами банковской деятельности в сфере контроля над хозяйственной деятельностью Клиента, его финансовым состоянием, источниками средств и сделкам.

Спасибо за сотрудничество!

### 1. Клиент

|  |       |
|--|-------|
| 1.1. Полное название   | _____ |
| 1.2. Юридический адрес   | _____ |
| 1.3. Регистрационный номер,<br>Государство и дата регистрации                                      | _____ |
| 1.4. Название государства, в котором Клиент зарегистрирован как налогоплательщик                   | _____ |
| 1.5. <input type="checkbox"/> Новый клиент <input type="checkbox"/> Клиент Банка (число/месяц/год) | _____ |

### 2. Уполномоченное/-ые лицо/-а (лица с правом подписи) Клиента

|   |       |
|---|-------|
| 2.1. Имя, фамилия   | _____ |
| Должность,<br>Срок полномочий (с – до):   | _____ |
| Персональный код */ дата рождения:  | _____ |
| <input type="checkbox"/> Другой идентификационный документ <input type="checkbox"/> Серия _____ Номер _____   | _____ |
| Страна выдачи и срок годности<br>идентификационного документа:  | _____ |
| Являетесь ли Вы официальным лицом высокого ранга (руководитель правительства, политик, судебный представитель, военный, директор государственного предприятия или учреждения) или членом семьи официального лица? | _____ |
| <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Укажите, пожалуйста, родственную связь _____   | _____ |

относится только к резидентам ЛР

|   |       |
|---|-------|
| 2.2. Имя, фамилия   | _____ |
| Должность,<br>Срок полномочий (с – до):   | _____ |
| Персональный код */ дата рождения:  | _____ |
| <input type="checkbox"/> Другой идентификационный документ <input type="checkbox"/> Серия _____ Номер _____   | _____ |
| Страна выдачи и срок годности<br>идентификационного документа:  | _____ |
| Являетесь ли Вы официальным лицом высокого ранга (руководитель правительства, политик, судебный представитель, военный, директор государственного предприятия или учреждения) или членом семьи официального лица? | _____ |
| <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да Укажите, пожалуйста, родственную связь _____   | _____ |

\*относится только к резидентам ЛР

### 3. Контактная информация

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3.1. Имя, фамилия контактного лица: | _____                               |
| 3.2. Должность:                     | _____                               |
| 3.3. Телефон                        | _____ Факс _____                    |
| Эл. почта                           | _____ Адрес домашней страницы _____ |

#### 4. Информация о Клиенте

##### 4.1. Сведения об учредителях:

| Название | Имя, фамилия | Рег. № | Перс. код* /Дата рожд. | Сколько % принадлежит |
|----------|--------------|--------|------------------------|-----------------------|
|          |              |        |                        |                       |
|          |              |        |                        |                       |
|          |              |        |                        |                       |

##### 4.2. Сведения о нынешних акционерах/участниках Клиента:

| Название | Имя, фамилия | Рег. № | Перс. код* /Дата рожд. | Сколько % принадлежит |
|----------|--------------|--------|------------------------|-----------------------|
|          |              |        |                        |                       |
|          |              |        |                        |                       |
|          |              |        |                        |                       |

##### 4.2.1. Каким образом Бенефициар владеет Клиентом:

- Владеет акциями
  По трастовой декларации (договору)
  Другое \_\_\_\_\_

##### 4.2.2. Юридическое лицо, эмитирующее или имеющее право эмитировать акции предъявителя Да Нет

##### 4.3. Вид и описание хозяйственной деятельности нынешних собственников Клиента

\_\_\_\_\_

##### 4.4. Постоянное местонахождение представительств, филиалов и других т.п. структурных подразделений (если есть). Страна и адрес.

\_\_\_\_\_  НЕТ

##### 4.5. Сведения об органах управления юридического лица:

Структура органов управления юридического лица \_\_\_\_\_ Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов (Имя, фамилия, персональные данные)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

##### 4.6. Лица, которые имеют право давать обязательные указания Клиенту, либо имеют возможность иным образом определять его решения:

| Имя, фамилия | Перс. код / Дата рождения | Серия/№ идент. док | Страна выдачи | Срок годности |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|              |                           |                    |               |               |
|              |                           |                    |               |               |
|              |                           |                    |               |               |

##### 4.7. Сведения о реорганизации \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

##### 4.8. Юридические лица, где Клиенту принадлежат 25% или более процентов акций или основного капитала (дочерние и/или связанные предприятия):

| Название | Рег.№ | Адрес | Сколько % принадлежит |
|----------|-------|-------|-----------------------|
|          |       |       |                       |
|          |       |       |                       |

##### 4.9. Предоставляет ли Клиент по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты государственным учреждениям:

- ДА
  НЕТ
 Название учреждения \_\_\_\_\_

##### 4.10. Представлен ли финансовый отчет за последний отчетный период:

- ДА
  НЕТ
 В какое учреждение \_\_\_\_\_

##### 4.11. Доступны ли финансовые отчеты из публичных источников:

- ДА
  НЕТ
 Источник \_\_\_\_\_

## 5. Финансовые показатели Клиента

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| 5.1. Оборот за два последних года:   | 200__г.   | 200__г.                      |
| 5.2. Планируемый оборот в текущем году (только для компаний, сдающих отчетность) |   |                              |
| 5.3. Объем активов на конец двух последних лет:                                  | 200__г.   | 200__г.                      |
| 5.4. Планируемый объем активов на конец текущего года                            |   |                              |
| 5.5. Хранятся ли документы по хозяйственной деятельности:                        | <input type="checkbox"/> ДА Срок хранения _____ | <input type="checkbox"/> НЕТ |

## 6. Хозяйственная деятельность Клиента

|   |                             |                                |                                |                             |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 6.1. Продолжительность хозяйственной деятельности (годы)            | <input type="checkbox"/> <1 | <input type="checkbox"/> 1 - 3 | <input type="checkbox"/> 3 - 7 | <input type="checkbox"/> >7 |
| 6.2. Количество сотрудников:  |                             |                                |                                |                             |
| 6.3. Постоянное местонахождение главного офиса (страна и адрес):    |                             |                                |                                |                             |
| 6.4. Государство осуществления основной хозяйственной деятельности: |                             |                                |                                |                             |
| 6.5. Источник дохода:   |                             |                                |                                |                             |
| 6.6. Источник средств (начального капитала):                        |                             |                                |                                |                             |
| 6.7. Были ли изменения в характере деятельности:                    | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ   |                                |                             |
| (Указать предыдущий вид хозяйственной деятельности)                 |                             |                                |                                |                             |
| 6.8. Есть ли у Клиента счета в других банках:                       | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ   |                                |                             |

Название банка и  
государство нахождения

|  |                             |                              |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| 6.9. Сведения о наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций: | <input type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
|--|-----------------------------|------------------------------|

Если ответ «Да», просим предоставить копию лицензии (разрешения)

### 6.10. Отметить отрасль и указать вид деятельности (продукт/услугу):

- Организация азартных игр – необходимо заполнить Приложение к анкете
- Предоставление услуг инкассации
- Торговля драгоценными металлами и камнями
- Предоставление услуг перестрахования:
  - поставщик услуг надлежащим образом лицензирован и за ним осуществляется надзор  Да  Нет
  - поставщику услуг международными рейтинговыми агентствами дана оценка в категории инвестиций  Да  Нет
- Предоставление денежных услуг (например, расчетные кассы, пункты обмена валют, агенты по денежным перечислениям или другие поставщики услуг, предлагающие возможности денежных перечислений)
- 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)
- Сельское хозяйство
- Туризм, гостиничное дело
- Телекоммуникации и связь
- Наука и образование
- Информационные технологии
- Энергетика
- Производство (уточнить) \_\_\_\_\_
- Торговля (уточнить):  Оптовая  Розничная
- Транспортные услуги (уточнить) \_\_\_\_\_
- Строительство (уточнить) \_\_\_\_\_
- Здравоохранение (уточнить) \_\_\_\_\_
- Финансовые (в т.ч. использование Интернета) услуги – необходимо заполнить Приложение к анкете
- Посреднические услуги (в т.ч. использование Интернета) – необходимо заполнить Приложение к анкете
- Организация аукционов – необходимо заполнить Приложение к анкете
- Страхование – необходимо заполнить Приложение к анкете
- Финансирование пенсий – необходимо заполнить Приложение к анкете
- Прочее – необходимо заполнить Приложение к анкете

**6.11. Краткая характеристика хозяйственной деятельности:**

**6.12. Носит ли деятельность Клиента сезонный характер:**  ДА  НЕТ

В какие месяцы года возможно существенное увеличение оборота

**6.13. Главные бизнес – партнеры:**

Название

Место нахождения головного офиса компании (страна, государство)

Место осуществления деятельности

1

Является ли бизнес-партнер клиентом AS "PrivatBank"

Краткое описание взаимоотношений (поставщик/получатель/посредник)

Период сотрудничества

Название

Место нахождения головного офиса компании (страна, государство)

Место осуществления деятельности

2

Является ли бизнес-партнер клиентом AS "PrivatBank"

Краткое описание взаимоотношений (поставщик/получатель/посредник)

Период сотрудничества

Название

Место нахождения головного офиса компании (страна, государство)

Место осуществления деятельности

3

Является ли бизнес-партнер клиентом AS "PrivatBank"

Краткое описание взаимоотношений (поставщик/получатель/посредник)

Период сотрудничества

**6.14. Взаимосвязь Клиента с другим клиентом Банка:**   НЕТ

Название клиента

№ счета

**7. Информация о сотрудничестве с Банком**

**7.1. Цель открытия счета:**

Получение доходов от основной деятельности  Налоговые платежи  Депозит, инвестиции

Платежи по основной деятельности, оплата расходов  Кредит  Другое (указать)

**7.2. Как узнали о банке?**

Почему решили открыть счет в AS "PrivatBank"?

**7.3. Какие услуги Банка Клиент планирует использовать:**

- Перечисления в LVL  Перечисления в других валютах  Чеки  Депозиты  Кредитование  Конвертация валюты
- Платежные карты  Более 20 платежных карт  Трастовые операции  Документарные операции
- Кассовые операции  Услуги приватбанкира  Услуги траста на сумму свыше 200000 лат (эквивалент)
- Операции на валютном рынке (контракты денежного рынка, фьючерсные сделки, сделки Swap и т.д.)  Другие
- Ссуды, обеспечиваемые финансовыми инструментами, или гарантией, выданной кредитным учреждением третьей страны, кроме случаев, когда осуществляются сделки РЭПО

## 8. Финансовая деятельность и сведения по средствам

### 8.1. Входящие платежи

#### 8.1.1 Планируемые источники входящих платежей:

- поступления от покупателей или получателей товаров/услуг  поступления от долевого участия в других компаниях  
 инвестиции учредителей/собственников  займы/кредиты  иное (указать) \_\_\_\_\_

#### 8.1.2. Из каких стран будут поступать платежи:

- Латвия  Европейский союз  США  Канада  Россия  Страны СНГ (уточнить) \_\_\_\_\_  
 Азия (уточнить) \_\_\_\_\_  Латинская Америка (уточнить) \_\_\_\_\_  Другие (указать) \_\_\_\_\_

#### 8.1.3. Информация о входящих платежах:

- Укажите, в каких валютах планируются платежи  LVL  USD  EUR  \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
Планируемое количество операций в месяц \_\_\_\_\_ Планируемый максимальный объем одной операции (в USD эквиваленте) \_\_\_\_\_ Планируемый максимальный оборот в месяц (в USD эквиваленте) \_\_\_\_\_

#### 8.1.4. Операции с наличными средствами (в USD эквиваленте)

Не планируются

8.1.4.1. Максимальная планируемая сумма в течении одного месяца \_\_\_\_\_

8.1.4.2. Максимальная планируемая сумма одной транзакции \_\_\_\_\_

### 8.2. Исходящие платежи

#### 8.2.1. Информация об исходящих платежах

- Укажите, в каких валютах планируются платежи  LVL  USD  EUR  \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
Планируемое количество операций в месяц \_\_\_\_\_ Планируемый максимальный объем одной операции (в USD эквиваленте) \_\_\_\_\_ Планируемый максимальный оборот в месяц (в USD эквиваленте) \_\_\_\_\_

#### 8.2.2. Платежи (в том числе покупки), оплачиваемые посредством платежных карт, в течение 1 месяца

#### 8.2.3. Операции с наличными средствами (в том числе операции с платежными картами)\* - планируемая сумма в течение 1 месяца

Не планируются

#### 8.2.4. Планируемые цели исходящих платежей

- плата за поставки товаров и услуг  инвестиции / займы  обязательные государственные платежи (налоги, пошлины)  
 административные затраты  займы/кредиты  вознаграждение (пояснить) \_\_\_\_\_  
 погашение кредитов (предоставление займов)  заработная плата  прочие: \_\_\_\_\_

#### 8.2.5. В какие страны будут производиться перечисления:

- Латвия  Европейский союз  США  Канада  Россия  Страны СНГ (уточнить) \_\_\_\_\_  
 Азия (уточнить) \_\_\_\_\_  Латинская Америка (уточнить) \_\_\_\_\_  Другие (указать) \_\_\_\_\_

\* Поясните цель снятия наличных денежных средств: \_\_\_\_\_

Дополнительные документы, которые могут быть представлены в Банк для подтверждения финансовой стабильности и хозяйственной деятельности Клиента (например, рекомендации от других банков/аудиторских компаний/годовые отчеты/бизнес план и др.)

Подтверждаю, что информация, указанная мною в данной анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь письменно уведомлять Банк о любых изменениях, в течение 3 рабочих дней.

#### Примечания:

В случае предоставления Клиентом неполной и недостоверной информации, отказа предоставить информацию и не предоставления информации в указанные Банком сроки Банк имеет право прекратить деловые отношения или требовать досрочного выполнения обязательств, а также принять решения о прекращении деловых отношений или требовать досрочного выполнения обязательств других клиентов, у которых те же самые истинные выгодополучатели или которые совершают сделки по поручению тех же самых третьих лиц.

Согласно статье 195.1 Уголовного закона Латвийской Республики лицо, которое предоставляло умышленно недостоверные сведения Банку, уполномоченному законом запрашивать информацию о сделках и в них вовлеченных финансовых средствах или истинном собственнике другого имущества, или истинном выгодополучателе, можно привлечь к криминальной ответственности и применить к нему уголовное наказание.

### Подписи

| Клиент               |                      | Представитель Банка  |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Имя, фамилия         | <input type="text"/> | Имя, фамилия         | <input type="text"/> |
| Дата заполнения:     | Место заполнения:    | Дата заполнения:     | Место заполнения:    |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Печать:              | Подпись:             | Печать:              | Подпись:             |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

### Заполняется Банком:

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |

## ПРИЛОЖЕНИЕ АНКЕТЫ КЛИЕНТА

### 1. Клиент

1.1. Полное название

### 2. Уполномоченное/-ые лицо/-а (лица с правом подписи) Клиента

2.1. Имя, фамилия

2.2. Персональный код \*/ дата рождения

\*относится только к резидентам ЛР

### 3. Заполняют Клиенты, которые предоставляют услуги в области азартных игр, организации аукционов, страхования, финансирования пенсий, посредничества и финансового посредничества:

3.1. Является ли вид деятельности Клиента подлежащим лицензированию в стране деятельности Клиента:

ДА  НЕТ

Получена ли такая лицензия

ДА  НЕТ

3.2. Подвергается ли Клиент регулярным проверкам со стороны какого-либо учреждения:

ДА  НЕТ

Указать название учреждения

### 4. Заполняют Клиенты, осуществляющие дополнительную деятельность в области финансового посредничества (ФП):

4.1. Обслуживает ли Клиент денежные потоки других лиц и организует ли он расчеты между различными лицами

ДА  НЕТ

4.2. Сфера деятельности ФП:

платежные карты  брокерские услуги  FOREX  
 кредитование  Траст  Другие

4.3. Тип клиентов:

Группа физических лиц  Группа юридических лиц

4.4. Страны местонахождения клиентов Клиента

4.5. Входит ли Клиент в группу юридических лиц, которая по своей сути соответствует концерну / группе ФП:

ДА  НЕТ

Структура концерна

Наименования юридических лиц, входящих в Группу ФП:

4.6. Имеет ли Клиент постоянное место деятельности:

ДА  НЕТ

Адрес места деятельности

4.7. Осуществляет ли Клиент идентификацию своих клиентов, проверку происхождения денежных средств и хранит ли документы об этом:

ДА  НЕТ

Приложите копии процедур, которые определяют политику "Знай своего клиента"

4.8. Имеется ли у Клиента надзирающее за его деятельностью учреждение:

ДА  НЕТ

Название учреждения

4.9. Имеется ли у Клиента лицензия на оказание финансовых услуг:

ДА  НЕТ