

**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" (Банк) 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 знаком "X". **Благодарим за понимание!**

Базовый номер клиента (заполняется банком) \_\_\_\_\_

### 1. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Имя, Фамилия: \_\_\_\_\_

Дата рождения / персональный код \_\_\_\_\_

Страна рождения \_\_\_\_\_

Страна резидентства \_\_\_\_\_

**Данные документа, удостоверяющего личность:**

Название документа: \_\_\_\_\_

Серия и номер: \_\_\_\_\_

Орган выдачи: \_\_\_\_\_

Страна выдачи: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Срок действия: \_\_\_\_\_

**Контактная информация:**

Декларированный адрес \_\_\_\_\_

Фактический адрес \_\_\_\_\_

(если отличается от декларированного адреса)

Мобильный телефон \_\_\_\_\_

Стационарный телефон \_\_\_\_\_

Э-почта \_\_\_\_\_

Другое (указать) \_\_\_\_\_

**Страны уплаты налогов:**

страна уплаты налогов \_\_\_\_\_

номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

страна уплаты налогов \_\_\_\_\_

номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

страна уплаты налогов \_\_\_\_\_

номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Подтверждаю, что указал **все** страны своей налоговой резиденции, в которых я являюсь плательщиком налогов, а также все присвоенные мне номера налогоплательщика

### 2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ И ИСТОЧНИКАХ ДОХОДА

Наемный работник в (название организации, страна): \_\_\_\_\_

государственное учреждение

коммерческое предприятие

общественная организация

**Занимаемая должность:**

владелец предприятия

руководитель высшего звена

другая должность (указать) \_\_\_\_\_

**Частная предпринимательская деятельность:**

самозанятое лицо

индивидуальный предприниматель

Сфера деятельности (указать): \_\_\_\_\_

Связана ли деятельность с Латвией? (для нерезидентов ЛР)

Да

Нет

**Происхождение средств:**

заработная плата

доход от хозяйственной деятельности

от продажи / аренды личного имущества

пособие / пенсия

авторское (или аналогичное) вознаграждение

другое (указать) \_\_\_\_\_

Уровень регулярного дохода в месяц (эквивалент в EUR): \_\_\_\_\_

### 3. КАКИЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

интернет-банк

аренда сейфа

кредит/лизинг

платежные карты (указать количество): \_\_\_\_\_

операции с финансовыми инструментами

до 300,000 EUR (эквивалент)

услуги траста на сумму:

свыше 300,000 EUR (эквивалент)

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ (эквивалент в EUR)

Вид операции	Планируемое количество операций в месяц	Планируемый максимальный объем одной операции	Планируемый максимальный кредитовый оборот в месяц
Безналичные операции, в том числе с использованием платежных карт			
Операции с наличными средствами, в том числе с использованием платежных карт			
Укажите из каких стран будут поступать платежи:			
Укажите в какие страны будут производиться платежи:			

**Будете ли Вы использовать счет в интересах третьего лица?:**

Да\*       Нет

\*Заполнить Идентификационную карту истинного выгодополучателя.

Согласен(-а)      Получать сообщения и коммерческие предложения Банка по э-почте на указанный в данном заявлении адрес э-почты.

Не согласен (-а)

Согласен(-а)      Получать сообщения и коммерческие предложения Банка посредством SMS на указанный в данном заявлении номер мобильного телефона.

Не согласен(-а)

Согласен(-а)      AS "PrivatBank", регистрационный номер 50003086271, юридический адрес: улица Муйтас, 1, LV-1134, г. Рига, Латвия (Банк), вправе: 1) осуществлять обработку моих личных данных, в том числе, запрашивать, получать и обрабатывать мои личные данные от любых третьих лиц, а также из созданных в установленном нормативными актами порядке баз данных, если это требуется для того, чтобы со мной заключались и поддерживались банковские сделки и договорные отношения; 2) передавать мои личные данные, а также сведения о моих счетах и сделках, которые имеются в распоряжении Банка, третьим лицам, оказывающим услуги Банку, представляющим интересы Банка и / или с которыми Банк иным образом сотрудничает при обеспечении своей деятельности, в том числе, дочерним предприятиям Банка.

Не согласен (-а)

Подтверждаю, что вся информация, указанная мной в данной анкете, является полной и правдивой. Обязуюсь в течение 3-х рабочих дней письменно уведомлять Банк о любых изменениях в отношении сведений, указанных в анкете.

**Клиент:**   
Имя, фамилия

**От имени Банка:**   
Представитель Банка (имя, фамилия)

Подпись

Подпись, печать

Дата:  Место подписания (город, страна):

#### КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА

--------------