

Заполните печатными буквами и отметьте (X), где необходимо

Базовый номер (заполняется Банком) _____

КЛИЕНТ

Название _____

Регистрационный номер _____

Дата регистрации _____

Юридический адрес _____

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Постоянное местонахождение главного офиса (страна и адрес): _____

Государство осуществления основной хозяйственной деятельности: _____

Адрес домашней страницы (если есть): _____

Количество сотрудников: _____

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

Название _____

Регистрационный номер _____

Юридический адрес _____

Сколько % принадлежат _____

Есть ли у Клиента счета в других банках:

Да (указать название банка и государство его нахождения) _____

Нет

Страны уплаты налогов Клиента¹:

Страна налоговой резиденции _____

номер налогоплательщика _____

Страна налоговой резиденции _____

номер налогоплательщика _____

Страна налоговой резиденции _____

номер налогоплательщика _____

Подтверждаю, что в данной анкете указаны все страны налоговой резиденции, в которых Клиент является плательщиком налогов, а так же все присвоенные клиенту номера налогоплательщика.

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ FATCA²

Является ли Клиент налогоплательщиком США?

Нет

Да _____

Укажите TIN³, просим приложить заполненную форму W-9

Имеется ли у Клиента филиал, представительство, офис и т.п. в США?

Нет

Да _____

Укажите наименование структурного подразделения, его TIN² и юридический адрес

Отметьте, если Клиент (только для компаний, зарегистрированных в США) является:

Бесприбыльной организацией _____

Организацией, освобожденной от уплаты налогов в соответствии с законами США _____

Составляет ли доля пассивного дохода⁴ 50% и более от общего дохода Клиента за предыдущий календарный год?

Нет

Да _____

Используются ли как минимум 50% от активов Клиента для получения пассивного дохода?

Нет

Да _____

Имеется ли среди акционеров/учредителей Клиента (с долей 25% и более) компания, зарегистрированная в США?

Нет

Да _____

Укажите наименование, TIN², юридический адрес, долю участия в %

¹ В соответствии с требованиями Закона о налогах и пошлинах ЛР Банк обязан сообщать в Службу Государственных Доходов ЛР о налогоплательщиках нерезидентах ЛР и об открытых счетах, соответствующих требованиям Закона о налогах и пошлинах ЛР.

² Закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Закон США «О налогообложении иностранных счетов», основной целью которого является противодействие уклонению от уплаты налогов субъектами контроля Закона FATCA, напрямую или опосредованно владеющими любыми Счетами в Банке. Банк, в соответствии с требованиями межправительственного договора (IGA), заключенного 27.06.2014. между ЛР и США по выполнению требований Закона FATCA, обязан ежегодно сообщать в Службу Государственных Доходов ЛР о субъектах контроля Закона FATCA и об их открытых Счетах, соответствующих требованиям Закона FATCA, а также о Счетах лиц, отказавшихся предоставлять запрошенную в анкете информацию.

³ TIN - идентификационный номер налогоплательщика США

⁴ Пассивный доход – доход от пассивной деятельности предприятия, такой как доход от сдачи в аренду собственности, авторское вознаграждение, доход от вкладов/депозитов, дивиденды (за исключением дивидендов, полученных от операций с финансовыми инструментами на бирже).

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 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)
- Предоставление услуг инкассации
- Посредничество в сделках с недвижимым имуществом
- Торговля драгоценными металлами и камнями
- Организация азартных игр*
- Предоставление денежных услуг (расчетные кассы, пункты обмена валют, агенты по денежным перечислениям или другие поставщики услуг, предлагающие возможности денежных перечислений и т.п.)*
- Предоставление финансово-посреднических услуг (в том числе через Интернет)*
- Организация аукционов*
- Страхование, перестрахование*
- Финансирование пенсий*
- Другое (указать) _____

* необходимо заполнить Приложение к анкете

Краткое описание хозяйственной деятельности: _____

Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций:

- Да
- Нет

Были ли изменения в характере деятельности:

- Да (указать предыдущий вид хозяйственной деятельности) _____
- Нет

Носит ли деятельность Клиента сезонный характер:

- Да (указать месяцы) _____
- Нет

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛИЕНТА

Оборот за последний год: _____

Планируемый годовой оборот: _____

ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПАРТНЕРАХ

Название компании _____

Местонахождение головного офиса (город, страна) _____

Место осуществления деятельности _____

Является ли бизнес-партнер клиентом AS "PrivatBank"? _____

Краткое описание взаимоотношений (поставщик/получатель/посредник) _____

Период сотрудничества _____

Название компании _____

Местонахождение головного офиса (город, страна) _____

Место осуществления деятельности _____

Является ли бизнес-партнер клиентом AS "PrivatBank"? _____

Краткое описание взаимоотношений (поставщик/получатель/посредник) _____

Период сотрудничества _____

Название компании _____

Местонахождение головного офиса (город, страна) _____

Место осуществления деятельности _____

Является ли бизнес-партнер клиентом AS "PrivatBank"? _____

Краткое описание взаимоотношений (поставщик/получатель/посредник) _____

Период сотрудничества _____

Занимаетесь ли экспортом в Россию? Если да, укажите вид товара.

Нет Да

Связаны ли Ваши партнеры с Крымом или Севастополем? Уточните вид связи.

Нет Да

Взаимосвязь Клиента с другим клиентами Банка: Общий истинный выгодополучатель

Название клиента

Номер счета

 Общий Представитель Клиентов

Название клиента

Номер счета

ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БАНКОМ**Планируемые источники входящих платежей:** Поступления от покупателей или получателей товаров/услуг Поступления от долевого участия в других компаниях Инвестиции учредителей/собственников Займы, кредиты Другое (указать)**Информация о входящих платежах:**

В каких валютах планируются платежи

Из каких стран платежи будут поступать:

Планируемое количество операций в месяц

Планируемая максимальная сумма одной операции (в USD эквиваленте)

Планируемый максимальный оборот в месяц (в USD эквиваленте)

Операции с наличными средствами (пополнение счета): Не планируется

Планируемая максимальная сумма одной операции (в USD эквиваленте)

Максимальный планируемый объем операций в течении одного месяца (в USD эквиваленте)

Информация об исходящих платежах:

В каких валютах планируются платежи

В какие страны платежи будут производиться:

Планируемое количество операций в месяц

Планируемая максимальная сумма одной операции (в USD эквиваленте)

Планируемый максимальный оборот в месяц (в USD эквиваленте)

Операции с наличными средствами (снятие со счета, в т.ч. с использованием платежных карт): Не планируется

Планируемая максимальная сумма одной операции (в USD эквиваленте)

Максимальный планируемый объем операций в течении одного месяца (в USD эквиваленте)

Цель открытия счета: Получение доходов от основной деятельности Платежи по основной деятельности, оплата расходов Депозиты, инвестиции Кредит Другое (указать)

Как узнали о AS "PrivatBank"?

Почему решили открыть счет в AS "PrivatBank"?

Какие услуги Банка Клиент планирует использовать: Перечисления, конвертации Кредитование Ссуды, обеспечиваемые финансовыми инструментами или гарантией, выданной кредитным учреждением третьей страны, кроме случаев, когда осуществляются сделки РЕПО Операции на валютном рынке (контракты денежного рынка, фьючерсные сделки, сделки SWAP и т.д.) Заказ более 20-и платежных карт Трастовые операции Услуги траста на сумму свыше 200 000 Евро (эквивалент) Документарные операции Депозиты Другие (указать)

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ

Сфера деятельности финансового посредника:

- Платежные карты
 Брокерские услуги
 FOREX
 Кредитование
 Траст
 Другое (описать) _____

Тип клиентов Клиента:

- Физические лица
 Юридические лица

Страны местонахождения клиентов Клиента _____

Входит ли Клиент в группу юридических лиц, которая по своей сути соответствует концерну/группе финансовых посредников:

- Да (указать структуру и наименования юридических лиц, входящих в концерн/группу) _____

- Нет

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

- Да
 Нет

Имеется ли у Клиента надзирающее за его деятельностью учреждение:

- Да (указать учреждение) _____
 Нет

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

Подтверждаю, что ознакомлен с ограничительными мероприятиями (санкциями) Европейского Союза (ЕС)*, принятыми в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя и действиями Российской Федерации, дестабилизирующими ситуацию в Украине, и обязуюсь не осуществлять сделки, подпадающие под данные санкции в рамках деловых отношений с AS «PrivatBank».

* С информацией о санкциях ЕС можно ознакомиться по ссылке <http://www.privatbank.lv/about/informacija-o-mezhdunarodnyh-sankcijah-v-sv-azi-s-situacijeh-v-ukraine/>

ПРИМЕЧАНИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ)

От имени Клиента:

Представитель Клиента (имя, фамилия)

Подпись, печать

Дата _____

От имени Банка:

Представитель Банка (имя, фамилия)

Подпись, печать

Место подписания (город, страна) _____