

ИНТЕРВЬЮ – АНКЕТА КЛИЕНТА (юридического лица)

Уважаемый клиент! Необходимость заполнения данной анкеты обусловлена разработанными рекомендациями Комиссии Рынка финансов и капитала ЛР и международными стандартами банковской деятельности в сфере контроля за хозяйственной деятельностью Клиента, являющимися обязательными для всех зарегистрированных кредитных учреждений Латвийской Республики и представительств зарубежных кредитных учреждений, зарегистрированных в Латвии. Информация предназначена для внутреннего пользования, и Банк, в соответствии со ст. 61 Закона Латвийской Республики "О кредитных учреждениях", гарантирует ее конфиденциальность.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фамилия, Имя контактного лица			
Телефон		Факс	
Э-почта	Адрес домашней страницы предприятия		

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Наименование / рег.№ (Клиент)					
Юридическое лицо, эмитирующее или имеющее право эмитировать акции предьявителя	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	
Сведения о наличие лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций	<input type="checkbox"/>	Да	<input type="checkbox"/>	Нет	
Государство осуществления основной предпринимательской деятельности		Количество сотрудников на предприятии			
Страны уплаты налогов Клиента ¹ :					
Страна налоговой резиденции		номер налогоплательщика			
Страна налоговой резиденции		номер налогоплательщика			
<input type="checkbox"/>	Подтверждаю, что указал все страны налоговой резиденции, в которых Клиент является плательщиком налогов, а так же все присвоенные Клиенту номера налогоплательщика				
Имеется ли среди акционеров/учредителей предприятия (с долей 25% и более) компания, зарегистрированная в США?					
<input type="checkbox"/>	Нет				
<input type="checkbox"/>	Да				
Укажите наименование, TIN ² , юридический адрес, долю участия в %					
Имеется ли у предприятия филиал, представительство, офис и т.п. в США?					
<input type="checkbox"/>	Нет				
<input type="checkbox"/>	Да				
Укажите наименование структурного подразделения, его TIN ² и юридический адрес					
Составляет ли доля пассивного дохода ³ 50% и более от общего дохода Клиента за предыдущий календарный год?					
<input type="checkbox"/>	Нет				
<input type="checkbox"/>	Да				
Используются ли как минимум 50% от активов Клиента для получения пассивного дохода?					
<input type="checkbox"/>	Нет				
<input type="checkbox"/>	Да				
Источники происхождения денежных средств, используемых в предпринимательской деятельности					

Главные бизнес-партнеры (названия предприятий)					

Есть ли у предприятия счета в других банках					
<input type="checkbox"/>	Банки Европы	<input type="checkbox"/>	Банки СНГ	<input type="checkbox"/>	Банки Латвии
	Другие _____				
Цель открытия счета					
<input type="checkbox"/>	Получение доходов от основной деятельности		<input type="checkbox"/>	Налоговые платежи	
<input type="checkbox"/>	Платежи по основной деятельности, оплата расходов		<input type="checkbox"/>	Депозит, инвестиции	
<input type="checkbox"/>	Другое (просим указать) _____				
Участвуете ли Вы или планируете участвовать в общественных закупках?					
<input type="checkbox"/>	Да		<input type="checkbox"/>	Нет	
Какие услуги Банка Вы планируете использовать?					
<input type="checkbox"/>	Перечисления в EUR	<input type="checkbox"/>	Перечисления в других валютах	<input type="checkbox"/>	Платежные карты _____ количество
<input type="checkbox"/>	Кассовые операции	<input type="checkbox"/>	Кредитование	<input type="checkbox"/>	Конвертация валюты
<input type="checkbox"/>	Чеки	<input type="checkbox"/>	Депозиты	<input type="checkbox"/>	Трастовые операции / фин. инструменты
<input type="checkbox"/>	Услуги траста на сумму свыше 300000 евро (эквивалент)		<input type="checkbox"/>	Услуги приватбанкира	
<input type="checkbox"/>	Ссуды, обеспечиваемые финансовыми инструментами, или гарантией, выданной кредитным учреждением третьей страны, кроме случаев, когда осуществляются сделки РЭПО				
<input type="checkbox"/>	Документарные операции	<input type="checkbox"/>	Другое _____		

ВИД ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (КОД NACE)

Вид основной деятельности предприятия		
Код NACE	Расшифровка, заполняется клиентом	
Вид деятельности клиента по счету		
Код	Заполняется менеджером, исходя из информации от клиента и кодов NACE	
Указать расшифровку продукта/услуги		

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 TIN - идентификационный номер налогоплательщика США

³ 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).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

Вид операции	Валюта	Планируемое количество операций в месяц	Планируемый максимальный объем одной операции	Планируемый максимальный оборот в месяц
Платежи (в том числе покупки, оплачиваемые посредством платежных карт)				
Операции с наличными средствами (в том числе операции с платежными картами)				
Носит ли Ваша деятельность нерегулярный (сезонный) характер? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет				
Если "Да", уточните, в какие месяцы года возможно существенное увеличение оборота _____				
Пожалуйста, отметьте регионы деятельности Ваших партнеров и уточните страну и вид сотрудничества (товары или услуги).				
<input type="checkbox"/> Латвия		<input type="checkbox"/> США, Канада		
<input type="checkbox"/> Европейский Союз		<input type="checkbox"/> Азия		
<input type="checkbox"/> Латинская Америка		<input type="checkbox"/> Другие		
<input type="checkbox"/> Россия и СНГ				
Занимаетесь ли экспортом в Россию? Если да, укажите вид товара. <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да				
Связаны ли Ваши партнеры с Крымом или Севастополем? Уточните вид связи. <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да				

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА ИСТИННОГО ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЯ

Для физического лица – истинным выгодополучателем считается физическое лицо, которое контролирует (напрямую или косвенно) Клиента Банка или в интересах которого совершается сделка. Если сделки совершаются в интересах юридического лица, то см. раздел «Для юридического лица».

Для юридического лица – истинным выгодополучателем считаются все физические лица, которым принадлежит 25 или более процентов от основного капитала юридического лица или акций юридического лица с правом голоса (включая участие, полученное напрямую или косвенно); которые косвенно (через другие юридические лица) или напрямую контролируют это юридическое лицо; в интересах которых совершаются сделки этого юридического лица.

Подтверждаю, что сам являюсь владельцем и истинным выгодополучателем средств на счете

Страны уплаты налогов⁴:

Страна налоговой резиденции _____ номер налогоплательщика _____

Страна налоговой резиденции _____ номер налогоплательщика _____

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

Подтверждаю, что истинным выгодополучателем финансовых средств является, и сделки осуществляются в интересах указанного(-ых) физического(-их) лица(-ц):

Фамилия, Имя	Персональные данные (Персональный код/дата рождения, номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность)	Страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика

Подтверждаю, что указал все страны налоговой резиденции, в которых указанный мной истинный выгодополучатель является плательщиком налогов, а так же все присвоенные истинному выгодополучателю номера налогоплательщика. Данная информация предоставлена по согласованию с истинным выгодополучателем.

Предоставляю Банку копию идентификационного документа и другие документы, подтверждающие указанную выше информацию (на копиях должно быть указано, что копия предназначена для предоставления в AS "PrivatBank").

Согласно статье 195.1 Уголовного закона Латвийской Республики лицо, которое предоставляло умышленно недостоверные сведения Банку, уполномоченному законом запрашивать информацию об истинном выгодополучателе, можно привлечь к криминальной ответственности и применить к нему уголовное наказание.

Примечания _____

ПОДПИСИ

Клиент		Представитель Банка	
_____	_____	_____	_____
название компании		имя, фамилия	
_____	_____	_____	_____
имя, фамилия	должность		
_____	_____		
дата заполнения	место заполнения		
_____	_____	_____	_____
печать	подпись	печать	подпись

Краткое описание деятельности клиента с его слов _____

Форма заявления утверждена 15.08.2017. на заседании Правления Банка (Протокол № 44/2017)

⁴ 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.