



Анкета клиента

Информация о клиенте

Клиент

название юридического лица или имя, фамилия физического лица

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

код клиента

Контактная информация

Телефон

E-mail

Почтовый адрес

страна

город

улица, № дома, № офиса / квартиры, индекс

Язык общения

русский

английский

латышский

Информация о планируемых сделках

Количество исходящих платежей в месяц

до 10

до 50

свыше 50

укажите

Валюты расчетов

EUR

USD

другие

укажите

Средний остаток на счетах (EUR)

до 100 000

до 1 000 000

свыше 1 000 000

укажите

Максимальная сумма одного платежа (EUR)

до 100 000

до 500 000

до 2 000 000

свыше 2 000 000

укажите

Максимальный месячный оборот по счету (EUR)

до 100 000

до 500 000

до 2 000 000

свыше 2 000 000

укажите

Операции с наличными

нет

да

укажите суммарный объем операций с наличными в месяц (EUR)

поясните необходимость операций с наличными

Счета в других банках

укажите названия банков

Причина открытия счета в Латвии (заполняется нерезидентом Латвии)

Доступность (время работы, представительства, интернет банк и т.п.)

Партнеры в Латвии

Возможность обслуживания иностранных клиентов

Стоимость услуг

Собственность в Латвии

Стабильная финансовая система

Индивидуальное обслуживание

Вид на жительство в Латвии

Стабильная политическая и юридическая среда

Доходность по вкладам и инвестициям

Другая
укажите

подпись клиента или его представителя

Информация о деятельности компании (заполняется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем)

Отрасль деятельности компании согласно международному классификатору NACE

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (A) | <input type="checkbox"/> Операции с недвижимым имуществом (L) |
| <input type="checkbox"/> Горное дело, разработка ископаемых открытым способом (B) | <input type="checkbox"/> Профессиональная, научная и техническая деятельность (M) |
| <input type="checkbox"/> Производство (C) | <input type="checkbox"/> Административная деятельность и вспомогательные службы (N) |
| <input type="checkbox"/> снабжение электроэнергией, газом (D) | <input type="checkbox"/> Государственное управление, оборонная отрасль, социальное страхование (O) |
| <input type="checkbox"/> Водоснабжение, канализация, отходы и их очистка (E) | <input type="checkbox"/> Образование (P) |
| <input type="checkbox"/> Строительство (F) | <input type="checkbox"/> здравоохранение и социальная работа (Q) |
| <input type="checkbox"/> Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей (G) | <input type="checkbox"/> Искусство, развлечения и отдых (R) |
| <input type="checkbox"/> Транспортировка и хранение (H) | <input type="checkbox"/> Прочая деятельность в сфере услуг (S) |
| <input type="checkbox"/> Услуги по проживанию и питанию (I) | <input type="checkbox"/> Деятельность домашних хозяйств (T) |
| <input type="checkbox"/> Информация и связь (J) | <input type="checkbox"/> Деятельность экстратерриториальных органов и организаций (U) |
| <input type="checkbox"/> Финансовая и страховая деятельность (K) | |

Подробное описание
основной
деятельности
компании

Подлежит ли
предпринимательская
деятельность
лицензированию?

- да, предоставьте копию лицензии нет

Торгуются ли акции
компании или
связанного лица на
бирже?

- да _____ нет
укажите название биржи

Количество
работников

- менее 10 10 – 50 50 – 250 более 250

Годовой нетто
оборот

- 0 – 2 млн. EUR 2 – 10 млн. EUR 10 – 50 млн. EUR свыше 50 млн. EUR

Фактический адрес
ведения деятельности

_____ страна _____ город

улица, № дома, № офиса, индекс

Укажите, что
находится по
данному адресу
ведения деятельности

- офис склад / магазин производство

другое _____
укажите

Имеется ли сайт
в интернете?

- да _____ нет
укажите адрес

Осуществляется ли
деятельность в
Латвии?

- да нет

Источник
происхождения
средств

- доход от хозяйственной деятельности заемные средства другой _____
укажите

_____ подпись клиента или его представителя

Информация о личной (персональной) деятельности клиента (заполняется физическим, а также юридическим лицом, если счет будет использован для личной (персональной) деятельности)

Средства на счете планируется использовать для следующих операций

накопления и расходование для личных нужд

приобретение или продажа долей капитала

приобретение или продажа недвижимости

операции с финансовыми инструментами

другое _____
укажите

Род занятий

наемный работник

предприниматель

самозанятое лицо

другой _____
укажите

Место работы

название юридического лица или учреждения

адрес юридического лица или учреждения

основные направления деятельности

Должность

Объем годовых доходов (EUR)

до 100 000

до 1 000 000

свыше 1 000 000 _____
укажите

Источник происхождения средств

доход от хозяйственной деятельности

заемные средства

дивиденды

заработная плата / гонорары

продажа личного имущества

наследство

продажа ценных бумаг

продажа долей капитала предприятий

другой _____
укажите

Подтверждение клиента

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данной анкете, соответствует действительности, и обязуюсь незамедлительно сообщить банку об изменениях в информации.

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS и пояснением на www.ablv.com/kyc ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.

Представитель клиента

имя, фамилия

Дата

число месяц год

подпись клиента или его представителя

Место заполнения

город, страна