

АНКЕТА КЛИЕНТА НЕРЕЗИДЕНТА ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Код Клиента

Уважаемый Клиент! В соответствии с международными стандартами и законодательством Европейского Союза и Латвийской Республики, АО «NORVIK BANKA» (далее в тексте – Банк) обязан получить от Вас информацию, запрашиваемую в данной анкете. Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации в соответствии с требованиями правовых актов. Просим Вас подробно и добросовестно заполнить все поля анкеты. Полученная информация позволит Банку предложить Вам выгодные банковские услуги. Банк благодарит за понимание и сотрудничество в заполнении анкеты.

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Название

Регистрационный номер

Фактический адрес

Адрес получения корреспонденции (если отличается от фактического адреса)

Номер телефона (обязательно укажите код страны)

Номер мобильного телефона (обязательно укажите код страны)

Адрес домашней страницы

Адрес электронной почты

Skype

Выберите язык общения:

Русский

Английский

Латвийский

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТАКТНОМ ЛИЦЕ КЛИЕНТА (информация будет использоваться, если с Клиентом невозможно связаться)

Имя, фамилия

Номер телефона (обязательно укажите код страны)

Номер мобильного телефона (обязательно укажите код страны)

Адрес электронной почты

Skype

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТА

Имя, фамилия

Место рождения (укажите страну)

Адрес места жительства

Номер телефона (обязательно укажите код страны)

Номер мобильного телефона (обязательно укажите код страны)

Адрес электронной почты

Skype

Имя, фамилия

Место рождения (укажите страну)

Адрес места жительства

Номер телефона (обязательно укажите код страны)

Номер мобильного телефона (обязательно укажите код страны)

Адрес электронной почты

Skype

Имя, фамилия

Место рождения (укажите страну)

Адрес места жительства

Номер телефона (обязательно укажите код страны)

Номер мобильного телефона (обязательно укажите код страны)

Адрес электронной почты

Skype

Банк

Клиент

(подпись)

(подпись)

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

Направления хозяйственной деятельности Клиента, в рамках которых будут совершаться финансовые сделки

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Оптовая торговля | <input type="checkbox"/> Транспортные услуги, складское хозяйство |
| <input type="checkbox"/> Розничная торговля | <input type="checkbox"/> Информационные технологии и телекоммуникации |
| <input type="checkbox"/> Производство, обрабатывающая промышленность | <input type="checkbox"/> Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство |
| <input type="checkbox"/> Финансовая и инвестиционная деятельность (укажите): | <input type="checkbox"/> Операции с недвижимым имуществом |
| <input type="checkbox"/> Сделки с ценными бумагами | <input type="checkbox"/> Строительство |
| <input type="checkbox"/> Сделки FOREX | <input type="checkbox"/> Добывающая промышленность |
| <input type="checkbox"/> Инвестиции в доли других предприятий | <input type="checkbox"/> Туризм, гостиничный бизнес |
- Организация азартных игр
- Услуги внештатного бухгалтера, при которых компания на свое имя открывает счет в банке для осуществления финансовых сделок от имени клиента
- Адвокатские услуги или услуги по созданию и обеспечению деятельности юридического формирования, при которых компания на свое имя открывает счет в банке для осуществления финансовых сделок от имени клиента
- другое (укажите) _____

Регионы хозяйственной деятельности компании (государства, в которых ведется коммерческая деятельность)

- Латвия
- ЕС (укажите государства) _____
- СНГ (укажите государства) _____
- Другие государства, регионы (укажите) _____

Подробное описание основной деятельности компании:

Требуют ли указанные виды деятельности и операции лицензий или специальных разрешений по месту ведения основной деятельности?

- НЕТ ДА (предоставьте копии лицензий/разрешений)

Необходимо ли компании предоставлять финансовые отчеты в государственные учреждения?

- НЕТ ДА

Фактическое время ведения хозяйственной деятельности компании _____(годы) _____(месяцы)

Характер осуществления хозяйственной деятельности

- непрерывный сезонный (укажите периоды активности)

Количество работников в компании

- менее 10 10-50 50-250 более 250

Годовой нетто оборот компании (EUR)

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

Источник происхождения средств для ведения предпринимательской деятельности

- доход от хозяйственной деятельности заемные средства

другое (укажите) _____

Банк

Клиент

(подпись)

(подпись)

ПРИЧИНА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В ЛАТВИИ

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> возможность обслуживания иностранных клиентов | <input type="checkbox"/> доступность (время работы, интернет банк и др.) |
| <input type="checkbox"/> стабильная финансовая система | <input type="checkbox"/> индивидуальное обслуживание |
| <input type="checkbox"/> стабильная политическая среда | <input type="checkbox"/> выгодные тарифы |
| <input type="checkbox"/> у партнеров открыты счета в банках Латвии | <input type="checkbox"/> доходность по вкладам |
| <input type="checkbox"/> собственность в Латвии | |
| <input type="checkbox"/> другое (укажите) _____ | |

СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ

-
- НЕТ
-
- ЕСТЬ (укажите, в каких):

Банк	Страна
1.	1.
2.	2.
3.	3.

УСЛУГИ БАНКА, КОТОРЫМИ ПЛАНИРУЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> расчетные счета | <input type="checkbox"/> сделки с финансовыми инструментами |
| <input type="checkbox"/> платежные карты | <input type="checkbox"/> трастовые сделки |
| <input type="checkbox"/> удаленное управление счетами | <input type="checkbox"/> валютные сделки |
| <input type="checkbox"/> сберегательные счета | <input type="checkbox"/> депозиты |
| <input type="checkbox"/> кредиты/лизинг | |
| <input type="checkbox"/> платежи: <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> другие валюты (укажите) _____ | |
| <input type="checkbox"/> другое (укажите) _____ | |

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ПЛАТЕЖАХ В АО «NORVIK BANKA»**Входящие платежи (цель платежей):**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> доходы от покупателей или получателей услуг | <input type="checkbox"/> доходы от участия в других обществах |
| <input type="checkbox"/> инвестиции владельцев компании | <input type="checkbox"/> займы (кредиты) |
| <input type="checkbox"/> другое (укажите) _____ | |

Исходящие платежи (цель платежей):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> плата за поставки и услуги | <input type="checkbox"/> обязательные государственные платежи (налоги, пошлины) |
| <input type="checkbox"/> возврат кредитов | <input type="checkbox"/> административные расходы |
| <input type="checkbox"/> заработная плата (укажите периодичность) _____ | |
| <input type="checkbox"/> инвестиции (укажите сферу инвестирования) _____ | |

ПЛАНИРУЕМЫЙ СРЕДНИЙ ОБОРОТ ПО СЧЕТАМ В МЕСЯЦ (EUR)	ПЛАНИРУЕМЫЙ СРЕДНИЙ ОСТАТОК НА СЧЕТАХ (EUR)
_____	_____
Банк	Клиент
(подпись)	(подпись)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СДЕЛКИ НА СЧЕТАХ (EUR)

Вид сделки	Количество	Средний оборот
Входящие платежи		
Исходящие платежи		
Взнос наличных денег		
Снятие наличных денег, в т.ч. при помощи платежной карты		

ПЛАНИРУЕМЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОДНОЙ СДЕЛКИ (EUR)

Вид сделки	Сумма
Для сделки с безналичными средствами, в т.ч. при помощи платежной карты	
Для сделки с наличными, в т.ч. при помощи платежной карты	

Если планируются финансовые сделки, которые не образуют регулярный ежемесячный оборот, укажите цель и сумму в EUR (например, кредит, продажа собственности, депозит и т.д.)

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать АО «NORVIK BANKA» о любых изменениях в указанной информации. Уведомлен и согласен с тем, что согласно статье 195.1. Уголовного кодекса Латвийской Республики, осознанное предоставление ложных сведений Банку является уголовным нарушением и влечет за собой уголовную ответственность. Уведомлен и согласен с тем, что Банк оставляет за собой право проверки достоверности предоставленных данных, а также право получения информации о Клиенте. Обязуюсь по первому требованию Банка и в определенный Банком период предоставлять необходимые запрашиваемые документы.

ПОДПИСЬ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Должность, имя, фамилия, подпись законного представителя Клиента

Дата _____ 20 ____ г.

Должность, имя, фамилия, подпись законного представителя Клиента

Дата _____ 20 ____ г.

М.П.

Должность, имя, фамилия, подпись законного представителя Клиента

Дата _____ 20 ____ г.

ОТМЕТКИ АО «NORVIK BANKA»

Идентификация законного представителя Клиента осуществлена. Полномочия законного представителя Клиента проверены. Документ подписан в моем присутствии.

Должность, имя, фамилия, подпись представителя АО «NORVIK BANKA»

Дата _____ 20 ____ г.