



# АНКЕТА КЛИЕНТА

Ответственное подразделение .....

Номер клиента .....  
(Заполняется Банком)AS „Citadele banka”, Reģ. nr. 40103303559  
Republikas laukums 2A, Riga, LV-1010, Latvija

Дата .....

**Уважаемый клиент!** В соответствии с международными стандартами и законами о банковской деятельности, Банк обязан получить от Вас информацию по указанным в Анкете вопросам. Банк гарантирует конфиденциальность персональных данных, счетов, вкладов и сделок Клиента. Просьба заполнять анкету печатными буквами черными или синими чернилами, а также выбрать соответствующий вариант там, где необходимо. **Все суммы необходимо указать в валюте EUR. Благодарим за понимание.**

## 1. Основная информация о клиенте

1.1. Название .....

1.2. Регистрационный номер .....

1.3. Юридический статус (например, ООО, АО и.т.д.) .....

1.4. Юридический адрес .....

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

## 2. Контактная информация

2.1. Фактический адрес главного офиса:

.....  
.....  
(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

2.2. Адрес получения корреспонденции:

2.2.1.  юридический адрес      2.2.2.  фактический адрес2.2.3.  другой .....

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

2.3. Телефон:    2.3.1. в офисе .....    2.3.2. мобильный .....

2.4. э-почта .....    2.5. Факс .....

## 3 Контактное лицо (информация будет использоваться, если нет возможности связаться с клиентом)

3.1. Вид услуги/сделки, в связи с которой банк свяжется с контактным лицом, если с клиентом не будет возможности связаться:

.....  
.....

3.2. Имя и фамилия .....

3.3. Персональный код или дата рождения .....

3.4. Фактический адрес .....

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

3.5. Телефон:

3.5.1. рабочий .....    3.5.2. домашний .....    3.5.3. мобильный .....

3.6. э-почта .....    3.7. Факс .....

## 4. Услуги Банка, которыми планируется пользоваться (отметить соответствующее):

4.1.  расчетные счета    4.2.  сберегательные счета    4.3.  срочные депозиты    4.4.  платежные карты4.5.  кредит/лизинг    4.6.  валютные сделки    4.7.  сделки с финансовыми инструментами4.8.  удаленное управление счетами    4.9.  чеки4.10.  другие (указать) .....

## **5. Отрасли хозяйственной деятельности, в рамках которых будут использоваться соответствующие услуги банка:**

1..... 2.....  
3..... 4.....

## **5.1. Описание Отраслей хозяйственной деятельности, в рамках которых будут использоваться соответствующие услуги банка:**

## **6. Общество используется как:**

- |   |  |
|---|--|
| 6.1. <input type="checkbox"/> международное торговое общество           | 6.2. <input type="checkbox"/> холдинг/общество с контрольным пакетом акций           |
| 6.3. <input type="checkbox"/> общество по найму рабочей силы/ персонала | 6.4. <input type="checkbox"/> общество по управлению интеллектуальной собственностью |
| 6.5. <input type="checkbox"/> общество по лицензированию и франчайзингу | 6.6. <input type="checkbox"/> участие на рынке акций и преумножения капитала         |
| 6.7. <input type="checkbox"/> международное инвестиционное общество     | 6.8. <input type="checkbox"/> общество прав собственности                            |
| 6.9. <input type="checkbox"/> общество по управлению финансами группы   | 6.10. <input type="checkbox"/> общество по услугам логистики                         |
| 6.11. <input type="checkbox"/> общество по управлению личных накоплений |  |
| 6.12. <input type="checkbox"/> другое описание общества (указать):      |  |

## **7. Место осуществления хозяйственной деятельности**

## **7.1. Хозяйственная деятельность осуществляется в стране регистрации Общества:**

7.1.2.  **ДА** 7.1.3.  **НЕТ** (указать, в какой стране осуществляется хозяйственная деятельность):

.....

## **7.2. Филиалы, представительства в других странах:**

7.2.1.  НЕТ      7.2.2.  ЕСТЬ (указать фактический адрес):

1. ....  
2. ....  
(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

**8. Фактическое время ведения хозяйственной деятельности общества** 8.1. .... (месяцы) 8.2. .... (годы)

#### **9. Количество работников в обществе .....**

**10. Финансовый отчет Общества подается в государственное учреждение**

## 10.1. HET

10.2. **□ ДА** (просьба указать был ли подан финансовый отчет за последний отчетный период):

### 10.2.1. HET

10.2.2.  **ДА** (указать учреждение, в которое подавался отчёт) .....

**НЕТ**  **ДА** (укажите источник): .....

## **11. Планируемый оборот платежей на счетах в банке**

### **11.1. Входящие платежи**

11.1.1. Цель платежей:

11.1.1.1.  доходы от покупателей или получателей услуги

11.1.1.2.  доходы от участия в других обществах

11.1.1.3.  инвестиции владельцев общества

11.1.1.4.  займы

11.1.1.5.  другие (указать) .....

11.1.2. От каких партнеров по сотрудничеству общество будет получать платежи:

<b>Название</b>	<b>Страна регистрации</b>	<b>Страна, в которой открыт счет, с которого будет производиться платеж</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

### **11.2. Исходящие платежи**

11.2.1. Цель платежей

11.2.1.1.  плата за поставки и услуги 11.2.1.2.  обязательные государственные платежи (налоги, пошлины))

11.2.1.3.  возврат кредитов 11.2.1.4.  административные расходы

11.2.1.5.  заработка плата (указать периодичность: 11.2.1.5.1.  раз в квартал, 11.2.1.5.2.  раз в месяц, 11.2.1.5.3.  раз в неделю)

11.2.1.6.  инвестиции (указать сферу инвестирования) .....

11.2.1.7.  другие (указать конкретно) .....

11.2.2. Каким партнерам по сотрудничеству общество будет отправлять платежи

<b>Название</b>	<b>Страна регистрации</b>	<b>Страна, в которой открыт счет, на который будет производиться платеж</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

### **11.3. Ежемесячные сделки на счетах EUR:**

<b>Вид сделки</b>	<b>Количество</b>	<b>Средний оборот,</b>
11.3.1. Входящие перечисления		
11.3.2. Взнос наличных денег		
11.3.3. Исходящие перечисления		
11.3.4. Снятие наличных		
11.3.5. Расчеты за товары и услуги при помощи платежной карты		
11.3.6. Снятие наличных при помощи платежной карты		

### **11.4. Планируемый максимальный объем одной сделки (EUR)**

<b>Вид сделки</b>	<b>Сумма</b>
11.4.1. Сделка с безналичными средствами, в т.ч. при помощи платежной карты	
11.4.2. Сделка с наличными средствами	

**12. Счета в других банках** НЕТ12.2.  ЕСТЬ (указать банки и страны, в которых открыты счета):

Банк	Страна
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

**13. Причина, по которой был выбран Citadele banka:**13.1.  выгодные тарифы13.2.  выгодные условия сотрудничества13.3.  рекомендации других людей13.4.  репутация Банка13.5.  другая (указать) .....**14. Другие клиенты Банка, которые могут предоставить Банку рекомендации в отношении Клиента** НЕТ       ЕСТЬ (указать):

14.1. Название /

Имя и фамилия .....

14.2. Регистрационный №/

персональный код или дата рождения .....

14.3. Имя, фамилия уполномоченного лица (только для юр. лиц)

14.4. Название /

Имя и фамилия .....

14.5. Регистрационный №/

персональный код или дата рождения .....

14.6. Имя, фамилия уполномоченного лица (только для юр. лиц)

**Удостоверяю**, что происхождение средств, которыми распоряжается общество, легальны, и происхождением средств является: прибыль       займы       инвестиции       собственные средства (акционеров, участников) другие (указать): .....**Удостоверяю**, полноту и достоверность предоставленной настоящей Анкете информации. Обязуюсь немедленно информировать Банк о любых изменениях в информации, которая указана в анкете.

..... Имя и фамилия представителя клиента

Подпись

Дата .....

Заполнить если Анкета будет послана в Банк по факсу  
(Только для действительных клиентов банка)

Номер счёта	.....
Номер Digipass	.....
Ключ 1: K	.....
Ключ 2	.....

Я, ..... Работник банка (уполномоченное банком лицо) Анкету принял.  
(Имя, фамилия)

Дата .....

Подпись, штамп .....