

Настоящая анкета заполняется и предоставляется в Luminor Bank AS, представленный Luminor Bank AS Latvijas filiāle (далее по тексту также и - Банк), чтобы выполнить требования нескольких нормативных актов по части услуг, предоставляемых Банком своим клиентам или предлагаемых Банком своим существующим или потенциальным клиентам. К указанным нормативным актам относятся, кроме прочего, Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации и связанные с ним нормативные акты, а также закон „О соглашении между правительством Латвийской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки об улучшениях в выполнении международных налоговых обязательств и введении в действие закона о выполнении налоговых требований по зарубежным счетам (FATCA)“ и связанные с ним нормативные акты.

Место заполнения анкеты

Дата

## Общая информация

Название предприятия  
и вид юридического лица

Регистрационный  
номер

Страна уплаты налогов

Страна уплаты налогов

Юридический адрес

Описание основной  
деятельности предприятия

Почтовый (офисный) адрес

Страна регистрации

Идентификационный номер  
налогоплательщика

Идентификационный номер  
налогоплательщика

Номер телефона

Имя, фамилия контактного лица

Адрес э-почты

Веб-страница

Почтовый ящик  
(если доступен)

## Лицо, имеющее право подписи в Банке

Персона № 1

Персона № 2

Персона № 3

Персона № 4

Основание для представительства

Имя, фамилия

Страна проживания

Персональный код (дата рождения  
для нерезидентов)

Гражданство

Страна выдачи паспорта или  
удостоверения личности

Номер документа

Дата окончания срока действия  
(дд / мм / гтт)

Страна уплаты налогов

Номер налогоплательщика

Является ли доверенное лицо, его близкие родственники или с ним тесно связанные лица политически значимыми лицами, которые занимают или занимали в Латвийской Республике, в Европейском Союзе или в других зарубежных странах значимую государственную должность?

Персона № 1

Персона № 2

Персона № 3

Персона № 4

Нет

Нет

Нет

Нет

**Да** Пожалуйста, укажите данные о вашей  
должности, учреждении и стране, в  
которой занимаете должность

**Да** Пожалуйста, укажите данные о вашей  
должности, учреждении и стране, в  
которой занимаете должность

**Да** Пожалуйста, укажите данные о вашей  
должности, учреждении и стране, в  
которой занимаете должность

**Да** Пожалуйста, укажите данные о вашей  
должности, учреждении и стране, в  
которой занимаете должность

**Да, близкие родственники или  
тесно связанные лица**  
Пожалуйста, заполните все поля ниже

**Да, близкие родственники  
или тесно связанные лица**  
Пожалуйста, заполните все поля ниже

**Да, близкие родственники  
или тесно связанные лица**  
Пожалуйста, заполните все поля ниже

**Да, близкие родственники  
или тесно связанные лица**  
Пожалуйста, заполните все поля ниже

Имя

Фамилия

Должность Учреждение

Связь с данным лицом

Страна, в которой занимает  
должность

Имя, фамилия представителя Клиента

Подпись

## Заполнить в случае, если выявление владельцев юридического лица является невозможным:

Клиент является фондом или обществом

Клиент является государственным / муниципальным учреждением

Клиент является акционерным обществом открытого типа (100% акций котируются на бирже)

Клиент является политической партией / религиозной организацией

## Акционеры предприятия

	Персона № 1	Персона № 2	Персона № 3	Персона № 4
Основание для представительства				
Название предприятия/Имя, фамилия				
Страна регистрации/ Страна проживания				
Регистрационный №/ Персональный код (дата рождения для нерезидентов)				
Гражданство				
Страна выдачи паспорта или удостоверения личности				
Доли капитала %				
Страна уплаты налогов				
Номер налогоплательщика				

Является ли доверенное лицо, его близкие родственники или с ним тесно связанные лица политически значимыми лицами, которые занимают или занимали в Латвийской Республике, в Европейском Союзе или в других зарубежных странах значимую государственную должность?

	Персона № 1	Персона № 2	Персона № 3	Персона № 4
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Да	<p>Пожалуйста, укажите данные о вашей должности, учреждении и стране, в которой занимаете должность</p> <p><b>Да, близкие родственники или тесно связанные лица</b> Пожалуйста, заполните все поля ниже</p>	<p>Пожалуйста, укажите данные о вашей должности, учреждении и стране, в которой занимаете должность</p> <p><b>Да, близкие родственники или тесно связанные лица</b> Пожалуйста, заполните все поля ниже</p>	<p>Пожалуйста, укажите данные о вашей должности, учреждении и стране, в которой занимаете должность</p> <p><b>Да, близкие родственники или тесно связанные лица</b> Пожалуйста, заполните все поля ниже</p>	<p>Пожалуйста, укажите данные о вашей должности, учреждении и стране, в которой занимаете должность</p> <p><b>Да, близкие родственники или тесно связанные лица</b> Пожалуйста, заполните все поля ниже</p>
Имя				
Фамилия				
Должность Учреждение				
Связь с данным лицом				
Страна, в которой занимает должность				

## Истинные выгодополучатели предприятия (ИВП)

Укажите способ контроля со стороны истинного выгодополучателя:

Прямой контроль	Косвенный контроль	<p><b>Прямой контроль (владение)</b> - физическое лицо, которому в виде прямого участия принадлежит более 25% долей капитала или акций с правом голоса юридического лица. <b>Косвенный контроль (владение)</b> - физическое лицо, которое косвенно владеет более чем 25% долей капитала или акций с правом голоса юридического лица (в случае косвенного участия участие осуществляется через другое лицо - физическое или юридическое). <b>Прямой / косвенный контроль</b> - физическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует предприятие, например, на основе сделки (договор о передаче полномочий, соглашение об управлении и т.д.). <b>Высшее должностное лицо</b> - частное лицо, действующее в качестве высшего должностного лица, если ни одно лицо не было идентифицировано согласно вышеуказанному (лицо, занимающее должность в высшем органе управления). <b>Другой тип контроля</b> - пожалуйста, уточните</p>
Прямой/косвенный контроль(Просим пояснить)		
Высшее должностное лицо (Просим пояснить)		
Другой тип контроля (Просим пояснить)		

	Персона № 1	Персона № 2	Персона № 3	Персона № 4
Имя, фамилия				
Персональный код (дата рождения для нерезидентов)				
Гражданство				
Страна рождения				

Имя, фамилия представителя Клиента

Подпись

Часть получаемой выгоды, %

Страна уплаты налогов

Номер налогоплательщика

Декларированный адрес места проживания

Почтовый адрес

Сертификат об отказе от гражданства США (если страна рождения США)

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

## Документ, удостоверяющий личность для (нерезидентов)

Номер

Страна, выдавшая документ

Учреждение, выдавшее документ

Дата выдачи

Дата окончания срока действия (дд / мм / гттг)

Является ли истинный выгодо получатель, его близкие родственники или с ним тесно связанные лица политически значимыми лицами, которые занимают или занимали в Латвийской Республике, в Европейском Союзе или в других зарубежных странах значимую государственную должность?

### Персона № 1

Нет

**Да** Пожалуйста, укажите данные о вашей должности, учреждении и стране, в которой занимаете должность

**Да, близкие родственники или тесно связанные лица**  
Пожалуйста, заполните все поля ниже

Имя

Фамилия

Должность Учреждение

Связь с данным лицом

Страна, в которой занимает должность

### Персона № 2

Нет

**Да** Пожалуйста, укажите данные о вашей должности, учреждении и стране, в которой занимаете должность

**Да, близкие родственники или тесно связанные лица**  
Пожалуйста, заполните все поля ниже

### Персона № 3

Нет

**Да** Пожалуйста, укажите данные о вашей должности, учреждении и стране, в которой занимаете должность

**Да, близкие родственники или тесно связанные лица**  
Пожалуйста, заполните все поля ниже

### Персона № 4

Нет

**Да** Пожалуйста, укажите данные о вашей должности, учреждении и стране, в которой занимаете должность

**Да, близкие родственники или тесно связанные лица**  
Пожалуйста, заполните все поля ниже

Описание основной деятельности компании (NACE1)

Подотрасль хозяйственной деятельности предприятия (NACE2)

Цель открытия счета в Латвии

Укажите место проведения хозяйственной деятельности (страну)

Каким будет Ваш источник доходов?

Доходы от хозяйственной деятельности

Кредиты

Доходы филиалов/дочерних предприятий

Инвестиции

Клиент держит на счетах денежные средства своего клиента

Другое (просим уточнить)

Членские взносы

Пожертвования/дотации/субсидии

Связана ли область деятельность компании с платёжным посредничеством, электронными деньгами или виртуальной валютой?

Да

Нет

Есть ли у компании лицензия? Отвечайте, только если ответ на предыдущий вопрос был Да

Да

Нет

Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности

У Клиента есть лицензия

Лицензия не требуется

Имя, фамилия представителя Клиента

Подпись

## Основные партнеры по сотрудничеству

### Входящий денежный поток

Название компании	Страна регистрации	Регистрационный номер
-------------------	--------------------	-----------------------

### Исходящий денежный поток

Название компании	Страна регистрации	Регистрационный номер
-------------------	--------------------	-----------------------

## Сделки в Банке

### Среднемесячный оборот и количество сделок на счету

Сумма EUR	Кол-во сделок
-----------	---------------

### Среднемесячный объем внесения наличных

Сумма EUR	Источник происхождения
-----------	------------------------

### Среднемесячное снятие наличных

Сумма EUR	Цель использования наличных
-----------	-----------------------------

### Планируете ли Вы получать/отправлять платежи в/из зарубежных стран?

Нет	Да	Страна
-----	----	--------

### Есть ли у Вас счета в других банках?

Нет	Да	Страна
		Банк

## Заверение клиента Банка (потенциального клиента Банка)

Клиент (потенциальный клиент) Банка (далее по тексту также и - Клиент) осознает, что:

- Банк согласно нормативным актам и Общим правилам сделок Банка использует и другим образом обрабатывает информацию, представляемую Клиентом в Банк в настоящей анкете или в связи с ней (далее по тексту также и - представляемая Клиентом информация). В том числе, Банк вправе использовать или другим образом обработать представляемую Клиентом информацию для того, чтобы: выполнить прочие обязательства Банка согласно закону;
- воспользоваться правами Банка и выполнить обязанности Банка в связи с договорными обязательствами Клиента к Банку (например, Банк может использовать адрес Клиента, его адрес электронной почты или телефон, чтобы связаться с Клиентом по вопросам, связанным с соответствующими договорными обязательствами); провести действия, необходимые для того, чтобы заключить договор между Клиентом и Банком по желанию Клиента;
- согласно нормативным актам Латвийской Республики Банк обязан гарантировать конфиденциальность определенной представляемой Клиентом информации о Клиенте, счетах Клиента и проведенных сделках. Банк соблюдает конфиденциальность в отношении указанной информации согласно требованиям соответствующих нормативных актов и условиям Общих правил сделок Банка;
- Клиент обязан незамедлительно письменно известить Банк о любых существенных изменениях в представляемой Клиентом информации.

Клиент заверяет Банк в том, что:

- представляемая Клиентом информация является достоверной, полной и точной;
- клиент вправе представить в Банк представляемую Клиентом информацию для того, чтобы Банк использовал и другим образом обработал представляемую Клиентом информацию согласно нормативным актам и Общим правилам сделок Банка.

Банк проводит обработку персональных данных в соответствии с Политикой приватности Luminor доступной на <https://www.luminor.lv/ru/politika-privatnosti>.

### От имени представителя клиента

Имя, фамилия, должность

Подпись

Подпись работника Банка, в присутствии которого документ был подписан

Имя, фамилия

Подпись

Если у Вас есть вопросы, звоните в Luminor Bank AS, представленный Luminor Bank AS Latvijas filiāle, информационный телефон: 1880; +371 6717 1880  
Адрес: ул. Сканстес12, Рига, LV-1013, рег. № 40203154352, [www.luminor.lv](http://www.luminor.lv)