

Настоящая анкета заполняется и представляется в Luminor Bank AS, представленный Luminor Bank AS Latvijas filiāle, регистрационный номер 40203154352, адрес Skanstes iela 12, LV-1013 Рига, Латвия (далее по тексту также и - Банк). Это необходимо для соблюдения требований, вытекающих из действующего законодательства в отношении услуг, предоставляемых Банком клиентам и тех услуг, которые Банк предлагает 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.

ПРОСИМ ЗАПОЛНЯТЬ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ

Дата

Место заполнения анкеты

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Имя, фамилия			Персональный код (для нерезидента дата рождения)
Место рождения (страна)			
Сертификат об отказе от гражданства США (если страна рождения США)	Да	Нет	
Номер налогоплательщика			Страна уплаты налогов
Гражданство			Адрес местожительства (постоянного местожительства)
Контактный адрес (заполнить в случае несовпадения с постоянным местожительством)			Телефон
Э-почта			

ЦЕЛЬ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В ЛАТВИИ

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ЛИЦОМ? *

Нет	Да	Да, член семьи или ближайший коллега*
Должность, учреждение. Отвечайте, только если предыдущий ответ был Да .		
Имя Фамилия, учреждение, должность, государство выполнения задания, связь с этим лицом* (например супруг, родитель, ближайший коллега). Отвечайте, только если предыдущий ответ был Да, член семьи или ближайший коллега* .		

*В законе о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации указано, что Политически значимым лицом является лицо, которое:

- в Латвии, члене Европейского союза или ином государстве занимает или занимало в течение последнего года важные государственные должности, в том числе: высшее должностное лицо государства, руководитель административной единицы государства (самоуправления), руководитель правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующем государстве имеется такая должность), государственный секретарь или другое высокопоставленные должностное лицо в правительстве или административной единице государства (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья Верховного суда, Конституционного суда или суда другого уровня (член судебного органа), член правления или совета высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления или другое высокопоставленное лицо общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лица, занимающее равноценную должность в данной организации;
- является 1) супругом или приравненным к нему лицом, 2) ребёнком или ребёнком его супруга или приравненного к нему лица, а также супругом ребёнка или лицом приравненным к супругу ребёнка, 3) родителем, бабушкой или дедушкой или внуком, 4) братом или сестрой лица указанного в подпункте «а»;
- является лицом, тесно связанным с политически значимым лицом - частное лицо, о котором публично известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с каким-либо из указанных лиц, или которое является акционером или участником одного коммерческого общества вместе с политически значимым лицом, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ОТ ИМЕНИ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА?

Нет	Да
-----	----

УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ, КОТОРЫМИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В БАНКЕ

Банковские счета	Интернет-банкинг	Депозиты
Кредиты	Лизинг	Обмен валют
Платежные / кредитные карты	Ценные бумаги	
Другие услуги или продукты (укажите)		

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ И РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зарплата	Название предприятия	Страна регистрации
Пенсия / Пособие		
Самозанятое лицо	Род деятельности / источник доходов	
	NACE 1	NACE 2
Доходы от дивидендов	Название предприятия	Страна регистрации
	NACE 1	NACE 2
Доход от управления недвижимостью	Адрес недвижимости	
Другой	Род деятельности / источник доходов	

БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ

Среднемесячный доход и сделки на счетах Luminor

Сумма EUR	Количество сделок
-----------	-------------------

Планируемые ежемесячные внесение наличных

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

Планируемые ежемесячные выплаты наличных

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

Каких зарубежных стран платежи вы планируете получать или осуществлять, если планируете?

СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ

Укажите другие банки в которых у вас есть счета (наименование банка и государство).

ЗАВЕРЕНИЕ КЛИЕНТА БАНКА (ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА БАНКА)

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

- 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.

Клиент осознаёт, что Банк и вовлеченные стороны, проводят обработку персональных данных.

Подписанием настоящего документа Клиент подтверждает, что ознакомился с порядком и условиями обработки персональных данных, указанными в Политике приватности Luminor (<https://www.luminor.lv/ru/politika-privatnosti>) и Политике хранения персональных данных Luminor (<https://www.luminor.lv/ru/politika-hraneniya-personalnyh-dannyh>), которые по запросу доступны также в любом месте обслуживания клиентов Банке. Клиент подтверждает, что он осведомлен о целях и правовых основаниях обработки персональных данных, сторонах, обрабатывающих и получающих персональные данные, а также об осуществлении прав субъектов данных и соответствующих терминах и определениях, указанных в Политике приватности Luminor. В Политике хранения персональных данных Luminor указан период, в течение которого персональные данные будут сохранены. Контроллером обработки персональных данных является Банк. Специалист по вопросам обработки данных Luminor dataprotectionLV@luminorgroup.com по запросу предоставит дополнительную информацию об обработке персональных данных в рамках оказания настоящей услуги и поможет осуществить Ваши права.

Клиент

Имя, фамилия

Подпись

Работник банка, который присутствовал при подписании документа

Имя, фамилия

Подпись