

Анкета Клиента

Настоящая анкета заполняется и представляется в Luminor Bank AS (далее по тексту также и – Банк) чтобы выполнить требования нескольких нормативных актов по части услуг, предоставляемым Банком своим клиентам или предлагаемым 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 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.

Поля, обязательные для заполнения, в Анкете Клиента отмечены «*»

Информация о клиенте

Имя	Фамилия	Если Вы сменили имя или фамилию, просим посетить ближайший филиал Luminor, имея при себе действительный документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Телефон *	Э-почта	Укажите адрес Вашей электронной почты (например, abc@inbox.lv)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Убедитесь в правильности указанного телефонного номера. Если номер поменялся, укажите действующий номер для связи с Банком

Декларированный адрес места жительства *	Укажите адрес, в котором Вы задекларированы
Страна *	Город / волость *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Город / край *	Поселок / улица / номер *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Почтовый индекс *	
<input type="text"/>	

Почтовый адрес	Укажите адрес для получение корреспонденции от Банка
<input checked="" type="checkbox"/> Почтовый адрес тот же, что и адрес декларированного места жительства	Если Ваш почтовый адрес совпадает с декларированным адресом, отметьте <input checked="" type="checkbox"/> "Почтовый адрес тот же, что и адрес декларированного места жительства"
Страна *	Город / волость *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Город / край *	Поселок / улица / номер *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Почтовый индекс *	
<input type="text"/>	

Персональный код *		
<input type="text"/>		
Страна рождения *	Гражданство *	Укажите Ваше гражданство. Если их несколько, укажите все, нажав на «Добавить страну» + Добавить страну
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Укажите страну, в которой Вы родились	+ Добавить страну	Если Вы платите налоги в Латвии, номером налогоплательщика является Ваш персональный код. Если Вы платите налоги в Эстонии или Литве, номером налогоплательщика является Ваш национальный ID номер. Если Вы платите налоги в другой стране, укажите присвоенный Вам номер налогоплательщика соответствующей страны.
Страна уплаты налогов *	Номер налогоплательщика *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Укажите страну, в которой Вы платите налоги. Если их несколько, укажите все, нажав на	+ Добавить страну	

Используются ли счета для проведения операций третьего лица? *

Да Нет

Являетесь ли Вы Политически значимым лицом?

Должность *

Если Вы являетесь Политически значимым лицом, укажите занимаемую должность или характер связи с конкретным Политически значимым лицом

Отметьте "Да", если Вы действуете по заданию другого лица и пользуетесь счетом для нужд другого лица

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

а) в Латвии, другой стране участнице или третьей стране 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 высокопоставленное 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 делегированный, 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;

б) является супругом или приравненным к нему лицом, ребенком или ребенком его супруга или приравненного к нему лица, родителем, прародителем или внуком, братом или сестрой лица, указанного в подпункте «а»;

в) 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.

Источник доходов

Зарплата

Название предприятия *

Пенсия / Пособие

Самозанятый

Род деятельности / источник доходов *

Доходы от дивидендов

Название предприятия *

Доход от управления недвижимостью

Адрес недвижимости *

Другой

Род деятельности / источник доходов *

Страна регистрации *

Страна регистрации *

Укажите хотя бы один источник Ваших доходов. Если их несколько, укажите все.

Если Вы являетесь работником по найму, отметьте «Зарплата» и укажите название места работы и страну регистрации предприятия.

Если Вы работаете не по найму, опишите свою деятельность.

Если Вы получаете доход от дивидендов, укажите название принадлежащего Вам предприятия и страну регистрации предприятия.

Если Вы получаете доход от управления недвижимостью, укажите адрес недвижимости.

Если источнику Ваших доходов не соответствует ни один из предложенных вариантов, укажите «Другой» и опишите его.

Сделки в Luminor

Кол-во сделок в месяц *

Средняя сумма поступлений на счета в месяц в евро *

Среднемесячный объем внесения наличных в евро *

Источник происхождения наличности *

Среднемесячный объем выплаты наличных в евро *

Цель использования наличности *

Сделкой считается любая проведенная Вами операция с использованием банковских услуг (перевод, внесение/снятие денег через банкомат, покупки картой). Выберите один из предложенных вариантов – "меньше 15" или "больше 15"

Укажите среднемесячную сумму средств, которую Вы планируете получать на счет

Если Вы вносите или планируете вносить наличные на счет через банкомат, укажите приблизительную сумму в евро, которую в среднем вносите за месяц. Если Вы не вносите деньги наличными, укажите " 0"

Если Вы указали, что вносите деньги наличными, укажите источник средств

Если Вы снимаете или планируете снимать наличные со счета через банкоматы, укажите приблизительную сумму в евро за месяц. Если Вы не снимаете наличных, укажите " 0"

Если Вы указали, что снимаете наличные через банкоматы, укажите цель дальнейшего использования наличных

Группа Luminor

Являетесь ли Вы клиентом Luminor в другой стране?

Да Нет

Страна *

[+](#) Добавить страну

Если Вы являетесь клиентом Luminor в другой стране, укажите «Да» и выберите страну из списка.

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.