

Ответственное
 подразделение

 Номер клиента
 (Заполняется Банком)

Дата

 AS „Citadele banka”, Reģ. nr. 40103303559
 Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvija

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 так же 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 адрес

 2.2.3. 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 карты

 4.5. кредит/лизинг 4.6. валютные сделки 4.7. сделки с финансовыми инструментами

 4.8. удаленное управление счетами 4.9. чеки

 4.10. другие (указать)

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:

Название	Страна регистрации	Страна, в которой открыт счет, с которого будет производиться платеж
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. заработная 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

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

11.3. Ежемесячные сделки на счетах EUR:

Вид сделки	Количество	Средний оборот,
11.3.1. Входящие перечисления		
11.3.2. Взнос наличных денег		
11.3.3. Исходящие перечисления		
11.3.4. Снятие наличных		
11.3.5. Расчёты 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)

Вид сделки	Сумма
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 банках12.1. 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 представленной настоящей Анкетой 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: К

Ключ 2

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

(Имя, фамилия)

Дата

Подпись, штамп