

Ответственное
 подразделение

 Номер клиента
 (Заполняется Банком)

 AS „Citadele banka”, Reģ. nr. 40103303559
 Republikas laukums 2A, Rīga, 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 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. Имя и фамилия

1.2. Дата рождения

1.3. Декларированный адрес

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

2. Контактная информация

2.1. Фактический адрес (если отличается от декларированного (п.1.3.)):

.....

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

2.2. Адрес для получения корреспонденции:

 2.2.1. декларированный 2.2.2. фактический

 2.2.3. другой

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

2.3. Телефон: 2.3.1. домашний 2.3.2. мобильный

2.4. Э-почта 2.5. Факс

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

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

6. Объем доходов в месяц (EUR)

6.1. Доходы клиента: 6.1.1. заработная плата (нетто) 6.1.2. другие доходы
6.2. Общие доходы семьи

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

7.1. расчетные счета 7.2. сберегательные счета 7.3. срочные депозиты 7.4. платежные карты
7.5. кредит/лизинг 7.6. валютные сделки 7.7. сделки с финансовыми инструментами
7.8. удаленное управление счетами 7.9. чеки
7.10. другие (указать)

8. Планируемый оборот на счетах в банке

8.1. Входящие платежи

8.1.1. Цель платежей:
8.1.1.1. заработная плата 8.1.1.2. доходы от личного имущества 8.1.1.3. дивиденды/проценты
8.1.1.4. займы (кредиты) 8.1.1.5. наследство 8.1.1.6. дарение
8.1.1.7. другие (указать)
8.1.2. Укажите конкретные государства, из которых будут отправляться платежи:
.....
.....
.....

8.2. Исходящие платежи:

8.2.1. Цель и регулярность платежей (если есть несколько вариантов, то необходимо указать наиболее частую регулярность – x раз в месяц/год:
8.2.1.1. расходы на домашнее хозяйство раз (-а) в месяц / раза (-а) в год
8.2.1.2. возврат кредитов раз (-а) в месяц / раза (-а) в год
8.2.1.3. выдача ссуды раз (-а) в месяц / раза (-а) в год
8.2.1.4. срочные депозиты раз (-а) в месяц / раза (-а) в год
8.2.1.5. другая (указать) раз (-а) в месяц / раза (-а) в год
8.2.2. Укажите конкретные государства, в которые будут отправляться платежи :
.....
.....
.....

8.3. Ежемесячные сделки на счетах (EUR):

Вид сделки	Количество	Средний оборот
8.3.1. Входящие перечисления		
8.3.2. Взнос наличных денег		
8.3.3. Исходящие перечисления		
8.3.4. Снятие наличных		
8.3.5. Расчеты при помощи платёжной карты за услуги и товары		
8.3.6. Снятие наличных при помощи платёжной карты		

8.4. Планируемый максимальный объем одной сделки (EUR):

	Сумма
8.4.1. Для сделки с безналичными средствами, в т.ч. при помощи платежной карты	
8.4.2. Для сделки с наличными	

9. Будут ли сделки со средствами на счетах вестись в пользу или в интересах других лиц?

9.1. Нет, я истинный владелец существующих на счетах средств.

9.2. Да (заполнить Сообщение об истинных получателях выгоды)

10. Счета в других банках:

10.1. НЕТ

10.1. ЕСТЬ (указать банки и страны, в которых открыты счета):

	Банк	Страна
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

11. Причина, по которой был выбран Citadele banka:

11.1. выгодные тарифы

11.2. выгодные условия сотрудничества

11.3. рекомендации других людей

11.4. репутация Банка

11.5. другая (указать)

Удостоверяю, полноту достоверность представленной настоящей Анкетой информации. Обязуюсь немедленно информировать Банк о любых изменениях в информации, которая указана в анкете.

Анкету заполнял: клиент доверенное лицо

Имя, фамилия

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