



## Заявление физического лица на открытие расчетного счета

Приложение 4

### Информация о клиенте

Имя, фамилия Олег Петров

Дата рождения 

1	7	0	3	1	9	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---

0	9	9	9	9	9
---	---	---	---	---	---

  
число      месяц      год      код клиента

Паспортные данные № 99 99 000000  
серия и номер паспорта / удостоверения личности  
10.10.2008, ОВД Фрунзенского района, г. Москва  
дата и место выдачи

Государство - резиденция РФ

### Контактная информация

Телефон + 7 495 777 9999 Факс + 7 495 777 1111

Почтовый адрес ул. Тверская, 999, кв. 17, г. Москва, 101333, РФ

E-mail oleg.petrov@mail.ru

Язык общения  русский  английский  латышский

### Удостоверения


Настоящим прошу открыть на мое имя мультивалютный расчетный счет.

Согласен на получение информации о сделках по Расчетному счету посредством интернет-банка. Получение информации о сделках по Расчетному счету в ином порядке обязуюсь согласовать посредством специального заявления в соответствии с действующими тарифами услуг.

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать. Подтверждаю, что дополнительно проинформирован о порядке обработки информации, оговоренном в разделах A5 и A7 Общих правил сделок ABLV Bank, AS, и согласен с ним.

Дата 

2	0	0	1	2	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

  
число      месяц      год      подпись клиента

Место заполнения г. Москва, РФ  
город, страна

### Отметки Банка

Клиенту открыт расчетный счет № LV 

--	--

 AIZK 

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Дата 

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

  
число      месяц      год      подпись, печать сотрудника Банка





## Анкета зарубежного клиента – частного лица

Уважаемый клиент!

Ваши ответы позволят банку составить более полное представление о Ваших потребностях. Заполнение всех разделов анкеты является обязательным условием для открытия счета.

Приложение 4

### Информация о клиенте

Клиент

**Олег Петров**

имя, фамилия

0 9 9 9 9 9

код клиента

Цель открытия счета

накопления и расходование для  
личных нужд

приобретение или продажа  
долей капитала предприятий

приобретение или  
продажа недвижимости

инвестиционная деятельность

другое

поясните

### Информация о деятельности клиента

Род занятий

наемный работник

пенсионер

предприниматель

студент

самозанятое лицо

укажите

работник государственного учреждения  
или самоуправления

другое

укажите

Место работы

**ООО "Планета"**

название предприятия / учреждения

**ул. Кирова 25, офис 79, г. Москва, 101000, РФ**

адрес предприятия / учреждения

**торговля товарами народного потребления**

основные направления деятельности

Должность

**директор**

Объем средне-  
годовых доходов  
(эквивалент в EUR)

до 50 000

50 000 – 150 000

150 000 – 300 000

300 000 – 500 000

500 000 – 1 000 000

свыше 1 000 000

укажите

Источник  
происхождения  
средств клиента

заработная плата / гонорары

продажа долей капитала предприятий

наследство

продажа личного имущества

продажа ценных бумаг

дивиденды

другое

укажите

**Олег Петров**

имя, фамилия клиента

подпись

Услуги банка / дочерних предприятий банка, которыми клиент планирует пользоваться

<input checked="" type="checkbox"/> перечисления	<input type="checkbox"/> консультативные услуги	<input checked="" type="checkbox"/> депозиты
<input checked="" type="checkbox"/> сберегательные счета	<input type="checkbox"/> документарные операции	<input type="checkbox"/> кредитование
<input checked="" type="checkbox"/> конвертация валюты	<input type="checkbox"/> брокерские услуги	
<input checked="" type="checkbox"/> платежные карты	<input type="checkbox"/> услуги доверительного управления	
<input type="checkbox"/> операции с наличными	_____	

укажите суммарный объем операций с наличными в месяц (EUR)

\_\_\_\_\_

поясните необходимость операций с наличными

другое \_\_\_\_\_

укажите

Планируемый средне-месячный оборот по счету (EUR)

<input checked="" type="checkbox"/> до 100 000	<input type="checkbox"/> 100 000 – 500 000	<input type="checkbox"/> 500 000 – 2 000 000	<input type="checkbox"/> свыше 2 000 000	_____
--	--	--	--	-------

укажите

Планируемое количество исходящих перечислений в месяц

<input checked="" type="checkbox"/> до 10	<input type="checkbox"/> 10 – 50	<input type="checkbox"/> 50 – 100	<input type="checkbox"/> свыше 100	_____
---	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------

укажите

Планируемый средне-месячный остаток на счетах (EUR)

<input type="checkbox"/> до 30 000	<input checked="" type="checkbox"/> 30 000 – 200 000	<input type="checkbox"/> 200 000 – 1 000 000	<input type="checkbox"/> свыше 1 000 000	_____
------------------------------------	--	--	--	-------

укажите

Документы, которые клиент может предоставить по запросу банка

<input checked="" type="checkbox"/> справка с места работы	<input type="checkbox"/> декларация о доходах	<input checked="" type="checkbox"/> трудовой договор
<input type="checkbox"/> документы, удостоверяющие получение наследства	<input type="checkbox"/> описание деятельности клиента до открытия счета	<input type="checkbox"/> кредитный договор
<input type="checkbox"/> договор купли-продажи	<input type="checkbox"/> другое _____	

укажите

Есть ли у клиента счета в других банках?

нет  да **XXX BANK**

укажите названия банков

Информация о бенефициаре

Подтверждаю, что в сделках с банком

<input checked="" type="checkbox"/> я являюсь единственным бенефициаром	<input type="checkbox"/> я являюсь бенефициаром совместно с другим лицом	<input type="checkbox"/> бенефициаром является иное лицо
---	--	--


Если бенефициаром является иное лицо или лицо совместно с другим бенефициаром, необходимо заполнить «Заявление о бенефициаре» на каждого бенефициара.

Подтверждение

Подтверждаю, что сведения, внесенные мною во все разделы настоящей анкеты, на момент ее заполнения соответствуют действительности. Обязуюсь незамедлительно информировать банк о любых существенных изменениях. С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.

Клиент **Олег Петров** \_\_\_\_\_

имя, фамилия \_\_\_\_\_

подпись 

Дата **20 01 2010** \_\_\_\_\_

число \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_

Место заполнения анкеты **г. Москва, РФ** \_\_\_\_\_

город и / или страна

Отметки банка

Дата \_\_\_\_\_

число \_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
имя, фамилия сотрудника банка

\_\_\_\_\_  
подпись сотрудника банка



## Заявление на получение интернет-банка

Для зарубежных клиентов

### Информация о клиенте

Клиент Олег Петров  
имя, фамилия

№ счета LV 

1	2
---	---

 AIZK 

2	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Информация о заказе средства авторизации клиента

Прошу выдать интернет-банк со следующим средством авторизации:

кодовая карта  дигипасс


### Способ получения интернет-банка и средства авторизации клиента

Лично Договор № 999  
укажите, в каком офисе, представительстве Банка; при получении у агента – укажите № агентского договора

Доверяю получить \_\_\_\_\_  
укажите имя, фамилию доверенного лица, вид и № документа, удостоверяющего личность

По почте \_\_\_\_\_  
укажите имя, фамилию, улицу, № дома, № квартиры, город, государство, почтовый индекс, № телефона контактного лица

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.

  
клиент (подпись, печать)

Дата 

2	0	0	1	2	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

  
число                      месяц                      год

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
тест-ключ

### Информация об интернет-банке и средстве авторизации клиента

Подтверждаю, что получил интернет-банк и средство авторизации клиента в закрытом, неповрежденном конверте

№ AK 000654 \_\_\_\_\_, который содержит:

PIN-конверт интернет-банка № 

1	9	9	9	9	9	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---


кодovou карту № 

9	0	0	0	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

дигипасс № 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.

  
клиент (подпись, печать)

Дата 

2	0	0	1	2	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

  
число                      месяц                      год

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
тест-ключ

Подключение дополнительных клиентов

Дополнительный клиент

имя, фамилия – для физических лиц / название – для юридических лиц

№ счета дополнительного клиента

LV   AIZK

Прошу подключить данный счет к интернет-банку и подтверждаю, что получил средство авторизации клиента:

кодовую карту №

дигипасс №

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.

\_\_\_\_\_ дополнительный клиент (подпись, печать)

тест-ключ дополнительного клиента

Дополнительный клиент

имя, фамилия – для физических лиц / название – для юридических лиц

№ счета дополнительного клиента

LV   AIZK

Прошу подключить данный счет к интернет-банку и подтверждаю, что получил средство авторизации клиента:

кодовую карту №

дигипасс №

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.

\_\_\_\_\_ дополнительный клиент (подпись, печать)

тест-ключ дополнительного клиента

Подтверждение о подключении дополнительных клиентов

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.

\_\_\_\_\_ клиент (подпись, печать)

Дата

число      месяц      год

тест-ключ

Отметки Банка

Дата

число      месяц      год

\_\_\_\_\_ подпись, печать сотрудника Банка



## Заявление физического лица на открытие карточного счета

### Информация о клиенте

Клиент **Олег Петров**        
имя, фамилия (как указано в паспорте) код клиента

Постоянное место жительства **ул. Тверская, 999, кв. 17, г. Москва, 101333, РФ**  
улица, № дома, № квартиры, город, государство, почтовый индекс

Контактная информация **+ 7 495 9999999, + 7 495 8888888 oleg.petrov@mail.ru**  
номера телефонов, адрес электронной почты

Имя, фамилия на карте **OLEG PETROV**  
латинскими буквами (без использования специальных языковых символов)

Пароль **IVANOVA**  
комбинация букв и / или цифр, которая будет использоваться для идентификации клиента (например, девичья фамилия матери)

Расчетный счет<sup>1</sup> LV   AIZK

### Информация о платежной карте

Вид карты  VISA Gold  VISA Classic  VISA Electron  VISA Platinum  
 MasterCard Gold  MasterCard Classic  Maestro  Cirrus

### Информация о карточном счете

Валюта карточного счета<sup>2</sup>  LVL  USD  EUR  RUB<sup>3</sup>  GBP<sup>4</sup>

Кредитный лимит<sup>5</sup> \_\_\_\_\_  
желаемый кредитный лимит (цифрами и прописью)

Годовая процентная ставка \_\_\_\_\_  
заполняется Банком

### Обеспечение

Депозит<sup>6</sup> \_\_\_\_\_  
сумма и валюта депозита (цифрами и прописью)

Срок депозита  12 месяцев  24 месяца

Без обеспечения

 **Олег Петров**        
подпись и расшифровка подписи клиента тест-ключ

<sup>1</sup> Указанный расчетный счет клиента рассматривается как связанный с карточным счетом и используется Банком для предоставления основных и дополнительных услуг.

<sup>2</sup> Укажите только один из предложенных вариантов.

<sup>3</sup> Только для карт Maestro и VISA Electron.

<sup>4</sup> Только для карт VISA Gold и VISA Platinum.

<sup>5</sup> Кредит (в валюте карточного счета) предоставляется только для карт MasterCard / VISA Classic, MasterCard / VISA Gold и VISA Platinum.

<sup>6</sup> Для обеспечения карточного кредита клиент размещает в Банке стандартный депозит в валюте карточного счета с выплатой процентов в конце срока. Если валюта депозита не совпадает с валютой карточного счета, то происходит конвертация по курсу Банка на день размещения депозита. Процентная ставка депозита определяется в соответствии с тарифами услуг, действующими в день размещения депозита.

Способ получения выписки по карточному счету<sup>1</sup>

- Интернет-банк  По e-mail \_\_\_\_\_  
адрес электронной почты
- Язык выписки по карточному счету<sup>1</sup>  латышский  русский  английский
- Отказываюсь от получения регулярной выписки по карточному счету

Дополнительные услуги<sup>2</sup>

- Подключить услугу  SMS  E-mail \_\_\_\_\_  
оповещения код государства и № мобильного телефона / адрес электронной почты
- Оформить к платежной карте полис страхования путешествий.
- Предоставить услугу Concierge services<sup>3</sup>

## Место получения платежной карты и PIN-кода


- В Банке \_\_\_\_\_  
офис Банка
- По почте **ул. Тверская, 999, кв. 17, г. Москва, 101333, РФ** \_\_\_\_\_  
улица, № дома, № квартиры, город, государство, почтовый индекс
- Прошу открыть карточный счет и выдать платежную карту  Срочно

## Подтверждение

Мне известно, что Банк обязан предоставить информацию Банку Латвии и имеет право получить информацию из Регистра кредитов Банка Латвии в случаях, указанных в правилах Регистра кредитов Банка Латвии ([www.bank.lv](http://www.bank.lv)). Мне известно, что физические лица и юридические лица имеют право получить о себе информацию, включенную в Регистр кредитов Банка Латвии.

С годовой процентной ставкой, указанной в настоящем заявлении, ознакомлен.

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS, ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.

 \_\_\_\_\_ **Олег Петров** \_\_\_\_\_  
подпись и расшифровка подписи клиента тест-ключ

Дата 

2	0
---	---

0	1
---	---

2	0	1	0
---	---	---	---

 \_\_\_\_\_  
число месяц год Место подписания **г. Москва, РФ** \_\_\_\_\_  
город и / или государство

Если желаете, чтобы Банк выдал дополнительную карту другому лицу, заполните Заявление пользователя карты.

## Отметки Банка


Подпись(-и) сделана(-ы) в моем присутствии, личность(-и) подписавшегося(-ихся) установлена(-ы).

Дата 

2	0
---	---

0	1
---	---

2	0	1	0
---	---	---	---

 \_\_\_\_\_  
число месяц год подпись  **Договор № 999**

Открыт карточный счет № LV 

--	--

 AIZK 

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

 \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ должность и расшифровка подписи

<sup>1</sup> Укажите только один из предложенных вариантов.

<sup>2</sup> Выбранные клиентом дополнительные услуги применяются к карточному счету и всем картам, указанным в данном заявлении.

<sup>3</sup> Только для карт VISA Platinum.