



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Анкета клиента

Информация о личной деятельности

Клиент

имя, фамилия физического лица

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

код клиента

Контактная информация

Телефон _____ E-mail _____

Почтовый адрес _____

страна

город

улица, № дома, № офиса / квартиры, индекс

Язык общения русский английский латышский

Информация о налоговом резидентстве согласно FATCA и OECD CRS (пояснение на www.ablv.com/kyc)

Является ли клиент персоной США? нет да
Если «да», предоставьте банку форму W-9.

Является ли клиент налоговым резидентом страны, входящей в список участвующих юрисдикций OECD CRS? нет да
Если «да», предоставьте банку Декларацию о налоговом резидентстве физического лица.

Информация о планируемых сделках

Максимальное число исходящих платежей в месяц до 10 до 50 свыше 50 _____
укажите число платежей

Максимальный остаток на счетах (EUR) до 100 000 до 1 000 000 свыше 1 000 000 _____
укажите значение

Максимальный кредитовый оборот по счету (EUR) в месяц до 15 000 до 100 000 до 1 000 000 свыше 1 000 000 _____
укажите значение

Планируемые сделки на счете накопление и использование средств в личных целях приобретение или продажа долей капитала
 приобретение или продажа недвижимости операции с финансовыми инструментами
 другое _____
укажите

Операции с наличными, в т.ч. с использованием платежных карт нет да _____
укажите максимальный объем операций с наличными в месяц (EUR)

поясните необходимость операций с наличными

Счета клиента в других банках _____
укажите названия банков

подпись клиента или его представителя

Причина открытия счета в Латвии (заполняется зарубежными клиентами)

- Доступность (время работы, интернет-банк и т.п.)
 Индивидуальное обслуживание
 Собственность или вид на жительство в Латвии
- Стоимость услуг
 Доходность по вкладам и инвестициям
 Партнеры в Латвии
- Стабильная финансовая система
 Другая _____
укажите

Информация о роде занятий и структуре доходов клиента

- Род занятий и место работы
- наемный работник _____
должность _____
название юридического лица или учреждения _____
- предприниматель _____
основные направления деятельности _____
- самозанятое лицо _____
основные направления деятельности _____
- студент
 пенсионер
 другой _____
укажите
- Объем годовых доходов (EUR)
- до 100 000
 до 1 000 000
 свыше 1 000 000 _____
укажите значение
- Источник происхождения средств
- заработная плата / гонорары
 заемные средства
 дивиденды
- доход от хозяйственной деятельности
 продажа личного имущества
 наследство
- продажа ценных бумаг
 другой _____
укажите

Информация о бенефициаре клиента

- Является ли клиент в сделках с банком бенефициаром, то есть действует ли клиент в свою пользу и в своих интересах? да нет
- Если «нет», предоставьте банку Заявление о бенефициаре.

Информация о статусе политически значимого лица (пояснение на www.ablv.com/pep)

- Является ли клиент или кто-либо из его представителей политически значимым лицом (занимает или занимал значимую государственную должность в течение последних 12 месяцев, в т.ч. должность главы самоуправления, депутата парламента, члена совета или правления государственного предприятия), членом семьи политически значимого лица, либо персоной, тесно связанной с политически значимым лицом? нет да

Политически

значимое лицо № 1

имя, фамилия _____

страна _____

занимаемая должность _____

Политически

значимое лицо № 2

имя, фамилия _____

страна _____

занимаемая должность _____

Подтверждение клиента

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данной анкете, соответствует действительности, и обязуюсь незамедлительно сообщить банку об изменениях в информации.

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS и пояснением на www.ablv.com/kyc и www.ablv.com/pep ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.

Дата

число	месяц	год			

_____ подписи и расшифровка подписи клиента / представителя клиента

Место заполнения

_____ город, страна