



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 персоней 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