



## Анкета клиента

### Информация о хозяйственной деятельности

Клиент

название юридического лица

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

код клиента

### Контактная информация

Телефон

E-mail

Фактическое  
местонахождение  
клиента или  
уполномоченного  
представителя

страна

город

улица, № дома, № офиса / квартиры, индекс

Сайт в интернете

Язык общения

русский

английский

латышский

### Информация о налоговом резидентстве согласно FATCA и OECD CRS (пояснение на [www.ablv.com/kyc](http://www.ablv.com/kyc))

Является ли клиент персонею 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 юридического 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 300 000

до 1 000 000

свыше 1 000 000

укажите значение

Максимальный  
кредитовый месячный  
оборот по счету (EUR)

до 300 000

до 1 000 000

свыше 1 000 000

укажите значение

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

### Информация о компании (согласно финансовому отчету за прошедший год или прогнозу, если отчет не подготовлен)

Количество работников  до 10

10 – 50

51 – 250

свыше 250

Годовой нетто оборот  до 2 млн. EUR

2 – 10 млн. EUR

10 – 50 млн. EUR

свыше 50 млн. EUR

подпись представителя клиента

## Причина открытия счета в Латвии (заполняется зарубежными клиентами)

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Доступность<br>(время работы, интернет-банк и т.п.) | <input type="checkbox"/> Индивидуальное обслуживание         | <input type="checkbox"/> Собственность или вид на жительство в Латвии |
| <input type="checkbox"/> Стоимость услуг                                     | <input type="checkbox"/> Доходность по вкладам и инвестициям | <input type="checkbox"/> Партнеры в Латвии                            |
| <input type="checkbox"/> Стабильная финансовая система                       | <input type="checkbox"/> Другая _____<br>укажите             |   |

## Информация о хозяйственной деятельности

Описание основной хозяйственной деятельности

---



---



---



---

## Отрасль согласно Международному классификатору NACE

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (A)        | <input type="checkbox"/> Операции с недвижимым имуществом (L)                                      |
| <input type="checkbox"/> Горное дело, разработка ископаемых открытым способом (B) | <input type="checkbox"/> Профессиональная, научная и техническая деятельность (M)                  |
| <input type="checkbox"/> Производство (C)   | <input type="checkbox"/> Административная деятельность и вспомогательные службы (N)                |
| <input type="checkbox"/> Снабжение электроэнергией, газом (D)                     | <input type="checkbox"/> Государственное управление, оборонная отрасль, социальное страхование (O) |
| <input type="checkbox"/> Водоснабжение, канализация, отходы и их очистка (E)      | <input type="checkbox"/> Образование (P)   |
| <input type="checkbox"/> Строительство (F)  | <input type="checkbox"/> Здравоохранение и социальная работа (Q)                                   |
| <input type="checkbox"/> Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей (G)     | <input type="checkbox"/> Искусство, развлечения и отдых (R)  |
| <input type="checkbox"/> Транспортировка и хранение (H)                           | <input type="checkbox"/> Прочая деятельность в сфере услуг (S)                                     |
| <input type="checkbox"/> Услуги по проживанию и питанию (I)                       | <input type="checkbox"/> Деятельность домашних хозяйств (T)  |
| <input type="checkbox"/> Информация и связь (J)                                   | <input type="checkbox"/> Деятельность экстратерриториальных органов и организаций (U)              |
| <input type="checkbox"/> Финансовая и страховая деятельность (K)                  |  |

Подлежит ли предпринимательская деятельность лицензированию?  да  нет

Торгуются ли акции компании или связанного лица на бирже?  да \_\_\_\_\_  нет  
укажите название биржи

Источник происхождения средств  доход от хозяйственной деятельности  заемные средства

другой \_\_\_\_\_  
укажите

---

\_\_\_\_\_ подпись представителя клиента

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

Является ли кто-либо из представителей клиента политически значимым лицом (занимает  нет  да 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?

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](http://www.ablv.com/kyc) и [www.ablv.com/pep](http://www.ablv.com/pep) ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.

Дата

число

месяц

год

подпись и расшифровка подписи представителя клиента

Место заполнения

город, страна