AS LPB Bank
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011
Reģ. Nr.: 50103189561
info@lpb.lv
www.lpb.lv
(+371) 6 7772999

Анкета клиента (для юридических лиц)

Основная информация

CIF-код клиента	
Дата	
Место	
Название	
Дата регистрации	
Регистрационный номер	

Не начат ли против предприятия процесс неплатежеспособности или ликвидации? ☐ Да ☐ Нет

Адрес/-а предприятия:

Юридический адрес

Страна	
Почтовый индекс	
Регион/Край	
Округ/Волость	
Город/Поселок	
Улица	
Дом	
Квартира / Офис	

Адрес/-а фактической хозяйственной деятельности предприятия

☐ 1. адрес фактической хозяйственной деятельности совпадает с юридическим адресом

Страна	
Почтовый индекс	
Регион/Край	
Округ/Волость	
Город/Поселок	
Улица	
Дом	
Квартира / Офис	

2. адрес фактической хозяйственной деятельности

Страна	
Почтовый индекс	
Регион/Край	
Округ/Волость	
Город/Поселок	
Улица	
Дом	
Квартира / Офис	

Адрес для корреспонденции

☐ Адрес для корреспонденции совпадает с юридическим адресом

☐ Адрес для корреспонденции совпадает с 1-м адресом фактической хозяйственной деятельности

☐ Адрес для корреспонденции совпадает со 2-м адресом фактической хозяйственной деятельности

Страна	
Почтовый индекс	
Регион/Край	
Округ/Волость	
Город/Поселок	
Улица	
Дом	
Квартира / Офис	

Контактная информация

Телефон	
Телефон	
Э-почта	
Э-почта	
Skype	
www	

Страна налогового резидентства

Пожалуйста, укажите страну налогового резидентства

В соответствии с нормативными актами страны налогового резидентства Клиенту присваивается номер налогоплательщика ☐ Да ☐ Нет

Номер налогоплательщика

Подтверждение соответствия с U.S. FATCA

Является ли предприятие Финансовым учреждением в понимании Закона США FATCA? * ☐ Да ☐ Нет

Соответствующий статус Клиента финансового учреждения FATCA

FATCA Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)

Причины отсутствия GIIN у финансового учреждения

** «Финансовое учреждение – Депозитарное учреждение, Депозитное учреждение, Инвестиционное общество или Указанное страховое общество.(а) «Депозитарное учреждение»- это предприятие, которое держит финансовые активы в интересах других лиц, и такая деятельность составляет значительную часть предпринимательской деятельности.(б) «Депозитное учреждение» - это предприятие, которое принимает депозиты в ходе обычной банковской или аналогичной деятельности.(в) «Инвестиционное общество»- это предприятие, чья деятельность (или деятельность управляющего общества) заключается в осуществлении одного или нескольких из следующих видов деятельности или операций от имени или по поручению клиента: (в) торговля инструментами денежного рынка (чеками, векселями, депозитными сертификатами, производными финансовыми инструментами и т. д.), обмен валюты, торговля валютой, процентными и индексными инструментами, переводными ценными бумагами или стандартизированными товарными фьючерсами; (вв) индивидуальное и коллективное управление портфелем; или (ввв) инвестирование, администрирование или управление другими фондами или деньгами от имени других лиц. Подпункт (в) следует понимать в соответствии с определением «финансового учреждения», содержащимся в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).(г) «Указанное страховое общество» - это предприятие, которое является страховым обществом (или холдинговым обществом страхового общества) и которое заключает договоры по накопительному страхованию жизни, предусматривающие выплату накопленного капитала, а также договоры страхования жизни или ренты, которые предусматривают выплату регулярных пособий или которые обязаны производить платежи по этим договорам. "*

Информация для определения статуса налогоплательщика США

Являетесь ли Вы лицом, связанным с США? ☐ Нет ☐ Да (отметить)

☐ Местом регистрации является США? (указать)

☐ Является ли США резидентской страной в качестве налогоплательщика?

☐ Имеет ли резидентский или почтовый адрес в США (включая P.O. box USA)?

(указать адрес)

Подпись /-и Представителя / -ей клиента

☐ Является ли Истинный выгодополучатель / -ли юридического лица подданный / -е США или резидент / -ы в целях налогообложения? (указать)

☐ Другая связь с США (пояснить)

В случае подтверждения одного или более ответов, необходимо заполнить бланк W-8BEN-E или W-9.

Статус предприятия

Имеет ли предприятие статус организации общественной пользы?	☐ Да	☐ Нет
Предприятие эмитирует или имеет право эмитировать акции на предъявителя (долевые ценные бумаги)?	☐ Да	☐ Нет
На Вашем предприятии доля (удельный вес) пассивных доходов* в общем объеме валового дохода за предыдущий календарный год составляет по меньшей мере 50%?	☐ Да	☐ Нет
По меньшей мере 50% активов Вашего предприятия используется для получения пассивных доходов*?	☐ Да	☐ Нет

** Пассивные доходы это, например, дивиденды, процентные доходы, доходы от аренды собственности, авторское вознаграждение, доходы от сделок с финансовыми инструментами (в томчисле производных).*

Представитель (-и) предприятия

1. представитель

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

☐ Изменения отсутствуют

☐ Информация о ранее задекларированном представителе изменилась (пожалуйста, заполните анкету)

☐ Удалить ранее задекларированного представителя

☐ Добавить нового представителя (пожалуйста, заполните анкету)

2. представитель

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

☐ Изменения отсутствуют

☐ Информация о ранее задекларированном представителе изменилась (пожалуйста, заполните анкету)

☐ Удалить ранее задекларированного представителя

☐ Добавить нового представителя (пожалуйста, заполните анкету)

3. представитель

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

☐ Изменения отсутствуют

☐ Информация о ранее задекларированном представителе изменилась (пожалуйста, заполните анкету)

☐ Удалить ранее задекларированного представителя

☐ Добавить нового представителя (пожалуйста, заполните анкету)

4. представитель

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

☐ Изменения отсутствуют

☐ Информация о ранее задекларированном представителе изменилась (пожалуйста, заполните анкету)

☐ Удалить ранее задекларированного представителя

☐ Добавить нового представителя (пожалуйста, заполните анкету)

Подпись /-и Педставителя / -ей клиента

Истинный выгодополучатель (ИВП)

1. ИВП

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

Количество долей Предприятия, принадлежащих ИВП (указать %)

- ☐ Изменения отсутствуют
- ☐ Информация о ранее задекларированном ИПВ изменилась (пожалуйста, заполните анкету)
- ☐ Удалить ранее задекларированного ИПВ
- ☐ Добавить нового ИПВ (пожалуйста, заполните анкету)

2. ИВП

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

Количество долей Предприятия, принадлежащих ИВП (указать %)

- ☐ Изменения отсутствуют
- ☐ Информация о ранее задекларированном ИПВ изменилась (пожалуйста, заполните анкету)
- ☐ Удалить ранее задекларированного ИПВ
- ☐ Добавить нового ИПВ (пожалуйста, заполните анкету)

3. ИВП

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

Количество долей Предприятия, принадлежащих ИВП (указать %)

- ☐ Изменения отсутствуют
- ☐ Информация о ранее задекларированном ИПВ изменилась (пожалуйста, заполните анкету)
- ☐ Удалить ранее задекларированного ИПВ
- ☐ Добавить нового ИПВ (пожалуйста, заполните анкету)

4. ИВП

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

Количество долей Предприятия, принадлежащих ИВП (указать %)

- ☐ Изменения отсутствуют
- ☐ Информация о ранее задекларированном ИПВ изменилась (пожалуйста, заполните анкету)
- ☐ Удалить ранее задекларированного ИПВ
- ☐ Добавить нового ИПВ (пожалуйста, заполните анкету)

5. ИВП

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

Количество долей Предприятия, принадлежащих ИВП (указать %)

- ☐ Изменения отсутствуют
- ☐ Информация о ранее задекларированном ИПВ изменилась (пожалуйста, заполните анкету)
- ☐ Удалить ранее задекларированного ИПВ
- ☐ Добавить нового ИПВ (пожалуйста, заполните анкету)

Владелец (-ы) долей капитала, не задекларированный (-е) как ИВП

☐ **Владелец долей капитала - физическое лицо** (заполнить бланк "Анкета: Владелец долей капитала Предприятия, не задекларированный как ИВП (физическим лицам)")

1. Владелец долей капитала Предприятия

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

Количество долей Предприятия, принадлежащих владельцу, %

☐ Изменения отсутствуют

☐ Информация о ранее задекларированном владельце изменилась (пожалуйста, заполните анкету)

☐ Удалить ранее задекларированного владельца

☐ Добавить нового владельца (пожалуйста, заполните анкету)

2. Владелец долей капитала Предприятия

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

Количество долей Предприятия, принадлежащих владельцу, %

☐ Изменения отсутствуют

☐ Информация о ранее задекларированном владельце изменилась (пожалуйста, заполните анкету)

☐ Удалить ранее задекларированного владельца

☐ Добавить нового владельца (пожалуйста, заполните анкету)

3. Владелец долей капитала Предприятия

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

Количество долей Предприятия, принадлежащих владельцу, %

☐ Изменения отсутствуют

☐ Информация о ранее задекларированном владельце изменилась (пожалуйста, заполните анкету)

☐ Удалить ранее задекларированного владельца

☐ Добавить нового владельца (пожалуйста, заполните анкету)

☐ **Владелец долей капитала - юридическое лицо**

1. Владелец долей капитала Предприятия

Имя владельца предприятия

Регистрационный номер владельца предприятия

Дата регистрации владельца предприятия

Страна регистрации владельца предприятия

Страна фактической хозяйственной деятельности владельца

Юрисдикция, с которой владелец Предприятия имеет существенные хозяйственные связи

Количество долей Предприятия, принадлежащих владельцу, %

☐ Изменения отсутствуют

☐ Информация о ранее задекларированном владельце изменилась

☐ Удалить ранее задекларированного владельца

☐ Добавить нового владельца

.....
Подпись /-и Представителя / -ей клиента

2. Владелец долей капитала Предприятия

Имя владельца предприятия

Регистрационный номер владельца предприятия

Дата регистрации владельца предприятия

Страна регистрации владельца предприятия

Страна фактической хозяйственной деятельности владельца

Юрисдикция, с которой владелец Предприятия имеет существенные хозяйственные связи

Количество долей Предприятия, принадлежащих владельцу, %

- ☐ Изменения отсутствуют
- ☐ Информация о ранее задекларированном владельце изменилась
- ☐ Удалить ранее задекларированного владельца
- ☐ Добавить нового владельца

3. Владелец долей капитала Предприятия

Имя владельца предприятия

Регистрационный номер владельца предприятия

Дата регистрации владельца предприятия

Страна регистрации владельца предприятия

Страна фактической хозяйственной деятельности владельца

Юрисдикция, с которой владелец Предприятия имеет существенные хозяйственные связи

Количество долей Предприятия, принадлежащих владельцу, %

- ☐ Изменения отсутствуют
- ☐ Информация о ранее задекларированном владельце изменилась
- ☐ Удалить ранее задекларированного владельца
- ☐ Добавить нового владельца

Информация о хозяйственной деятельности

Связана ли хозяйственная деятельность с Латвийской Республикой? ☐ Да ☐ Нет

Укажите необходимость (цель) счета в Латвийской Республике, если взаимосвязь с Латвийской Республикой отсутствует

Страны основной деятельности Предприятия

Причина открытия счета в АО “LPB Bank”

Дополнительная информация

Вид/отрасль хозяйственной деятельности:

- ☐ Производство
- ☐ Строительство
- ☐ Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство
- ☐ Военные товары или услуги
- ☐ Государственное управление и защита
- ☐ Предоставление услуг, в т.ч.:
  - ☐ Таможенные услуги
  - ☐ Логистические услуги
  - ☐ Туризм/ресторанные услуги
  - ☐ Маркетинговые/рекламные услуги
  - ☐ Юридические услуги (поставщик услуг юридических сообществ)
  - ☐ Адвокат
  - ☐ Бухгалтерские услуги
  - ☐ Консультационные услуги
  - ☐ Организация азартных игр
  - ☐ Оздоровительные или фармацевтические услуги
  - ☐ Консультации в сфере коммерческой деятельности или управления
  - ☐ Деятельность по вывозу, утилизации бытовых отходов
  - ☐ Посредничество в сделках с недвижимым имуществом (в т.ч. маклерские услуги)
  - ☐ Поставщики услуг автостоянок (не ПИ)
  - ☐ Торговые автоматы самообслуживания
  - ☐ Мойки самообслуживания
- ☐ Торговля, в т.ч.:
  - ☐ Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями или ювелирными изделиями
  - ☐ Предметы искусства или антиквариата
  - ☐ Торговля оружием и амуницией
  - ☐ Торговля эксклюзивными товарами
  - ☐ Торговые услуги малых и средних предприятий (торговля напитками, табаком)
- ☐ Добыча, в т.ч.:
  - ☐ Драгоценных металлов, драгоценных камней
  - ☐ Добыча золота и других полезных ископаемых
  - ☐ Нефти или газа
- ☐ Услуги информационных технологий, телекоммуникаций, компьютерные услуги
- ☐ Онлайн услуги (э-коммерция), в т.ч.:
  - ☐ Торговля билетами в интернете
  - ☐ Торговля товарами и услугами в интернете
  - ☐ Торговля контентом для взрослых в интернете (в т.ч. порталы знакомств)
  - ☐ Организация азартных игр в интернете

☐ Финансовые услуги, в т.ч.:

- ☐ Страхование или перестрахование
- ☐ Посредничество в страховании или перестраховании
- ☐ Платежное учреждение
- ☐ Учреждение электронных денег
- ☐ Кредитное учреждение
- ☐ Услуги инкассации
- ☐ Финансовые учреждения, привлекающие денежные вклады и выдающие ссуды (ломбарды)
- ☐ Лизинговые, факторинговые общества и компании, кредитующие потребителей
- ☐ Брокерская компания (в т.ч. Forex)
- ☐ Общество управления вкладами
- ☐ Государственные пенсионные фонды
- ☐ Частные пенсионные фонды
- ☐ Частные и государственные пенсионные инвестиционные планы
- ☐ Альтернативные инвестиционные фонды
- ☐ Управляющие альтернативными инвестиционными фондами
- ☐ Ссудо-сберегательные общества
- ☐ Краудфандинговые компании
- ☐ Торговля кредитными исками на онлайн платформах
- ☐ Поставщик инновационных финансовых услуг
- ☐ Предоставление денежных услуг
- ☐ Обмен валют, посреднические услуги торговли валюты
- ☐ Инвестиции и деятельность на рынке ценных бумаг

☐ Другое (указать) _____

Виды коммерческой деятельности по классификатору NACE2: _____

Дополнительная информация о хозяйственной деятельности*

** - заполнить пункты ниже, если отмечены отрасли "Организация азартных игр" или "Финансовые услуги" (или какая-либо из подотраслей)*

Охарактеризуйте клиентов Предприятия:

Физические лица, % от общего количества клиентов _____

Юридические лица, % от общего количества клиентов _____

Резиденты ЛР, % от общего количества клиентов _____

Нерезиденты ЛР, % от общего количества клиентов _____

Страны происхождения клиентов Предприятия _____

Страны, в которых клиенты Предприятия ведут хозяйственную/личную деятельность

_____

Информация о предпринимаемых мерах по предотвращению легализации преступно нажитых средств, финансирования терроризма и пролиферации

Предприятие осуществляет идентификацию и исследование клиентов, анализ происхождения денежных средств, а также хранит документы по исследованию клиентов (описать) ☐ Да ☐ Нет

Предприятие осуществляет идентификацию клиентов удаленно ☐ Да ☐ Нет

На предприятии создано структурное подразделение или назначено лицо, ответственное за меры по предотвращению легализации преступно нажитых средств, финансирования терроризма и пролиферации ☐ Да ☐ Нет

Указать структуру

Имя и фамилия ответственного лица

Контактная информация

Укажите нормативные акты, регламентирующие действия по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, обязательные для предприятия:

Сведения об аудиторах*

** - заполнить пункты ниже, если отмечены отрасли "Организация азартных игр" или "Финансовые услуги" (или какая-либо из подотраслей)*

Название

Адрес

Телефон

Адрес веб-сайта

Есть ли возможность в рамках хозяйственной деятельности предприятия использовать при расчетах виртуальную валюту (в т.ч. криптовалюту)*? ☐ Да ☐ Нет

** - Понятие виртуальная валюта включает в себя не только такие криптовалюты, как Bitcoin и Ethereum, но и широкий спектр других цифровых средств обмена, использующих инновационные новые технологии, которые позволяют осуществлять цифровые транзакции и предоставлять финансовые продукты и услуги в онлайн-сетях, средах и на торговых площадках.*

Лицензия или специальные разрешения

Нужна ли лицензия или специальное разрешение для ведения Вашей хозяйственной деятельности? ☐ Да ☐ Нет

В стране регистрации ☐ Да ☐ Нет

В стране ведения деятельности ☐ Да ☐ Нет

Получена ли лицензия или специальное разрешение? ☐ Да ☐ Нет

Номер лицензии или специального разрешения

Учреждение, выдавшее лицензию или специальное разрешение (название учреждения, адрес, адрес веб-сайта)

Дата выдачи

Срок годности

☐ Бессрочная

Если лицензия не получена, пояснить

Подпись /-и Представителя / -ей клиента

Информация о финансовых показателях хозяйственной деятельности

Продолжительность хозяйственной деятельности (в годах)

Финансовые показатели:

Оборот за предыдущий год (EUR)

Сумма основного капитала (EUR)

Количество сотрудников предприятия (включая представителя (-й) Предприятия)

☐ 1-5 ☐ 6-20 ☐ 21-50

☐ 51-100 ☐ более 100 (указать)

Группа или объединение предприятий

Включено ли предприятие в группу или объединение предприятий? ☐ Да ☐ Нет

Опишите структуру наименований группы

структуру

схему деятельности

местонахождение

адрес веб-сайта

Укажите роль Клиента в группе предприятий:

Укажите предприятия группы, являющиеся клиентами АО “LPB Bank”

Основные партнеры предприятия

(заполнить бланк "Анкета: Партнер предприятия" по тем партнерам, у которых есть связь хотя бы с одной из следующих стран / территорий: Российская Федерация, Беларусь, Украина (территория Донецка/Луганска или Крым), Афганистан, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Ирак, Иран, Йемен, Республика Конго, Куба, Китай, Ливан, Либерия, Ливия, Мьянма (Бирма), Сирия, Сомали, Судан, Венесуэла, Зимбабве).

1. Наименование партнера

☐ По входящим платежам ☐ По исходящим платежам

Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Хозяйственная деятельность

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности

Адрес сайта

2. Наименование партнера

☐ По входящим платежам ☐ По исходящим платежам

Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Хозяйственная деятельность

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности.

Адрес сайта

3. Наименование партнера

☐ По входящим платежам ☐ По исходящим платежам

Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Хозяйственная деятельность

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности.

Адрес сайта

4. Наименование партнера

☐ По входящим платежам ☐ По исходящим платежам

Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Хозяйственная деятельность

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности.

Адрес сайта

5. Наименование партнера

☐ По входящим платежам ☐ По исходящим платежам

Место нахождения (страна регистрации)

Регистрационный номер

Хозяйственная деятельность

Страна ведения фактической хозяйственной деятельности.

Адрес сайта

Дополнительная информация

Информация о санкционных требованиях

На предприятии создано структурное подразделение или назначено лицо, ответственное за соблюдение санкционных требований ☐ Да ☐ Нет

Укажите структуру

Имя, фамилия ответственного лица

Контактная информация

Осуществляет ли предприятие проверку партнеров/товаров/услуг по спискам санкций/ограничений до поставки товаров/оказания услуг и до проведения платежей? ☐ Да ☐ Нет ☐ Частично

Опишите

Осуществляет ли предприятие регулярную проверку партнеров/посредников/клиентов по спискам санкций/ограничений? ☐ Да ☐ Нет ☐ Частично

Опишите

Пожалуйста укажите - соответствие каким санкциям обеспечивает предприятие

☐ Совета Безопасности ООН ☐ Европейского Союза ☐ OFAC

☐ Латвийской Республики

☐ Другие (опишите)

Подпись /-и Педставителя / -ей клиента

Информация о финансовых средствах предприятия

Источники происхождения денежных средств:

- [ ] Доходы от хозяйственной деятельности
- [ ] Доходы от участия в других предприятиях
- [ ] Займы
- [ ] Инвестиции владельцев предприятия
- [ ] Другие (указать) _____

Предприятие имеет дополнительные доходы/источники увеличения оборотного капитала (указать)

_____

Планируемые сделки по Счету/-ам

- [ ] Расчетные и кассовые услуги
- [ ] Платежные карты (планируемое количество карт) _____
- [ ] Депозиты
- [ ] Кредитование
- [ ] Э-коммерция
- [ ] Документарные операции (аккредитивы и пр.)
- [ ] Трастовые услуги
- [ ] Открытие и обслуживание счета сделки
- [ ] Индивидуальные сейфы
- [ ] Сделки с финансовыми инструментами (акции, облигации и пр.)
- [ ] POS-терминалы
- [ ] Другая услуга Банка _____

Планируемые платежи

Входящие платежи

- [ ] Доходы от покупателей или поставщиков / услуг
- [ ] Доход от долей участия
- [ ] Займы
- [ ] Инвестиции владельцев предприятия
- [ ] Другое (указать) _____

Исходящие платежи

- [ ] Оплата за поставку товаров и услуг
- [ ] Административные расходы
- [ ] Заработная плата
- [ ] Обязательные государственные платежи (налоги, пошлины)
- [ ] По кредитным обязательствам
- [ ] Инвестиции (указать) _____
- [ ] Другое (указать) _____

.....
Подпись /-и Педставителя / -ей клиента

Планируемые сделки по Счету/-ам

Заполнить информацию обо всех сделках вместе, а отдельно - о сделках с наличными (взносы/выплаты в филиале Банка и в банкоматах) в разделе "Сделки с наличными"

Входящие платежи, EUR

Максимальная сумма одной входящей сделки ☐ до 5000 ☐ 5001-30000 ☐ 30001-50000 ☐ более 50001 (указать) ____

Максимальный входящий оборот по счетам в месяц ☐ до 5000 ☐ 5001-30000 ☐ 30001-50000 ☐ более 50001 (указать) ____

Максимальный входящий оборот по счетам в год ☐ до 60000 ☐ 60001-360000 ☐ 360001-600000 ☐ более 600001 (указать) ____

Планируемое количество входящих сделок в месяц ____

Исходящие платежи, EUR

Максимальная сумма одной исходящей сделки ☐ до 5000 ☐ 5001-30000 ☐ 30001-50000 ☐ более 50001 (указать) ____

Максимальный исходящий оборот по счетам в месяц ☐ до 5000 ☐ 5001-30000 ☐ 30001-50000 ☐ более 50001 (указать) ____

Максимальный исходящий оборот по счетам в год ☐ до 60000 ☐ 60001-360000 ☐ 360001-600000 ☐ более 600001 (указать) ____

Планируемое количество исходящих сделок в месяц ____

Операции с наличными деньгами

Планируются ли сделки с наличными средствами в банкоматах или в филиале Банка?

☐ Нет ☐ Да (заполнить “Взнос/Выплата, EUR”)

Взнос, EUR

Максимальная сумма одного взноса ☐ не планируется ☐ до 500 ☐ 501-1000 ☐ 1001-5000 ☐ более 5001 (указать) ____

Максимальная общая сумма денежных взносов в месяц ☐ не планируется ☐ до 500 ☐ 501-1000 ☐ 1001-5000 ☐ более 5001 (указать) ____

Максимальное количество денежных взносов в месяц ____

Источник происхождения средств ____

Снятия, EUR

Максимальная сумма одной выплаты ☐ не планируется ☐ до 500 ☐ 501-1000 ☐ 1001-5000 ☐ более 5001 (указать) ____

Максимальная общая сумма денежных выплат в месяц ☐ не планируется ☐ до 500 ☐ 501-1000 ☐ 1001-5000 ☐ более 5001 (указать) ____

Максимальное количество денежных выплат в месяц ____

Необходимость использования средств (пояснить)

____

Подпись /-и Педставителя / -ей клиента

Единоразовые сделки

Планируются ли единоразовые сделки, которые будут превышать указанную Вами максимальную сумму одной сделки? ☐ Да ☐ Нет

Максимальная сумма _____ Валюта _____

Планируемый срок ☐ 1 месяц ☐ 3 месяца ☐ В течение полугода ☐ В течение года

Из какого или в какое кредитное учреждение или финансовую институцию _____

Цель сделки _____

Другие счета

Есть ли у Вас счет(-а) в другом(-их) кредитном(-ых) или финансовом(-ых) учреждении(-ях)? ☐ Да ☐ Нет

Название _____ Страна _____

Название _____ Страна _____

Название _____ Страна _____

Название _____ Страна _____

Название _____ Страна _____

Финансовые отчеты

Нужно ли предприятию подавать финансовые отчеты в государственные органы страны регистрации? ☐ Да ☐ Нет

Укажите учреждение, в которое был подан финансовый отчет _____

За какой отчетный период был сдан последний финансовый отчет _____

Финансовый отчет публично доступен (указать): _____

Подтверждения клиента

Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной.
— Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. Информирован о том, что, согласно Общим правилам сделок, Анкета Клиента (юридическим лицам) является неотъемлемой частью Договора и его подписание со стороны Клиента означает выражение воли Клиента на подписание Договора, если для соответствующей Банковской услуги не предусмотрено заключение Специального договора.

— Мне известно, что нормативные акты обязывают Банк получить информацию о налоговой резидентности Клиентов и связанные с ней данные, и в случаях, указанных в нормативныхактах, Банк обязан предоставлять информацию Службе госдоходов, а так же, указанная информация предусмотрена законом «О предотвращении легализации средств, добытыхпреступным путем и финансирования терроризма» в целях изучения клиентов (в т.ч., углубленных исследований).

— Подтверждаю, что ознакомился/ась с Общими правилами сделок Банка, Тарифами Банка и с Политикой обработки персональных данных, которые доступны на сайте www.lpb.lv и в центре обслуживания клиентов Банка, понимаю их и осознаю, что они будут применяться к правовым отношениям между мной и Банком.

— Я информирован о том, что Банк осуществляет обработку (получение, хранение, регистрация, ввод, передача, предоставление и т.д.) персональных данных Клиента и предоставленных им данных других лиц, а также в порядке, предусмотренном Применяемыми правовыми актами, запрашивает и получает упомянутые данные и другую информацию от третьих лиц и обрабатывает ее. Банк вправе передавать персональные данные Клиента третьим лицам, если это, по мнению Банка, необходимо для обеспечения услуг или для взыскания задолженностей с Клиента. Клиент подтверждает, что имеет право передавать Банку персональные данные других физических лиц, для этого получено их согласие.

— Обязуюсь не использовать счета в Банке и услуги Банка в сделках, в результате которых были бы нарушены международные и национальные санкции, которые определяются нормативными актами или решениями Латвийской Республики, Европейского Союза, OFAC или Совета Безопасности ООН, которые отображают лица, попавшие под санкции/ограничения, территории, на которые распространяются санкции/ограничения, или ограничения на перемещение определенных товаров.

..... Подпись /-и Представителя / -ей клиента

Представитель Клиента	..... (должность представителя)	..... (имя, фамилия)	..... (подпись)	
Представитель Клиента	..... (должность представителя)	..... (имя, фамилия)	..... (подпись)	Z.v.

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента

Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю личность и подпись Клиента / Представителя Клиента.

..... (должность представителя Банка, имя, фамилия)	..... (подпись)	(дата)

Отметки Банка

Юридический департамент

..... (примечание)	..... (должность представителя Банка, имя, фамилия)	..... (подпись)	(дата)