AS **LPB Bank** • Reģ. Nr. 50103189561 • SWIFT: LAPBLV2X
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011 • Tālr. +371 6 777 2 999 • info@lpb.lv • www.lpb.lv

Заявление на получение Банковских услуг (юридическим лицам)

(Расчетный счет, Счет платежной карты, Интернет-банк, Информационное SMS)

CIF Клиента A

Дата Место .....

Клиент .....
(наименование предприятия)

Регистрационный номер

Является ли Клиент персоной, связанной с США?* ☐ Да (заполнить бланк «Информация для определения статуса налогоплательщика США») ☐ Нет

Голосовой пароль (не менее 4 символов) ..... (комбинация букв или цифр, которая будет использована при идентификации Клиента по телефону)

Карточка образцов подписей и печати

Имя, фамилия .....

.....

Персональный код / дата рождения

Основание / должность представителя .....

☐ Бессрочно
(срок действия полномочий)

☐ A
☐ B
☐ C

Образец подписи

Имя, фамилия .....

.....

Персональный код / дата рождения

Основание / должность представителя .....

☐ Бессрочно
(срок действия полномочий)

☐ A
☐ B
☐ C

Образец подписи

Примечание:
A – Право подписи единоличное
B – Совместное право подписи
C – Основание права подписи:
(Доверенность или прокура)

.....
.....
.....

Образец печати

Открытие Расчетного счета

Прошу открыть Расчетный счет: Основная валюта Расчетного счета **EUR**. Дополнительные валюты: ☐ USD ☐ RUB ☐ GBP ☐ CHF ☐ Другая .....

Открытие Счета платежной карты

Прошу открыть Счет платежной карты и выдать Платежную карту:

☐ MasterCard Business ☐ MasterCard Business Plus ☐ MasterCard Corporate ☐ Business Virtual

Основная валюта Счета платежной карты **EUR**. Дополнительные валюты: ☐ USD ☐ RUB ☐ GBP ☐ CHF

Имя, фамилия на Платежной карте

Наименование предприятия на Платежной карте

☐ **Разрешить осуществлять покупки в Интернете**

☐ **Настоящим прошу изготовить Платежную карту в срочном порядке и удержать дополнительную комиссию в соответствии с тарифами Банка.**

Способ получения Платежной карты и PIN-кода:

☐ В центральном офисе г.Рига, ул. Бривибас, 54

☐ Отправить по адресу: Улица, дом, квартира .....

Город ..... Страна ..... Почтовый индекс ..... Код страны

Телефон + (информация курьеру)

.....
Подпись / -и Представителя / -ей Клиента

Информационное SMS

☐ **Прошу подключить Информационное SMS и отправлять информацию на мобильный телефон о проведенных сделках на следующих условиях:** +

Язык общения: ☐ Латышский ☐ Английский ☐ Русский

	По всем счетам		По Расчетному счету		По Счету платежной карты	
Исходящие платежи	☐ Без лимита	☐ **	☐ Без лимита	☐ ** ..... (мин 0,11 EUR)	☐ Без лимита	☐ ** .....
Входящие платежи	☐ Без лимита	☐ **	☐ Без лимита	☐ **	☐ Без лимита	☐ ** .....

** Сумма, начиная с которой отправлять SMS

☐ **Отказываюсь получать Информационное SMS о проведенных сделках по Счетам. Полностью осознаю и принимаю все риски, связанные с своевременно неполученной информации о проведенных сделках по Счетам.**

☐ **Отказываюсь получать SMS валютной наценки о проведенных сделках по Счетам платежных карт.**

Интернет-банк

Прошу подключить Интернет-банк и регистрировать / выдать:

☐ Номер мобильного телефона для отправки разового кода безопасности ☐ Кодовый калькулятор (DigiPass)

и / или регистрировать / подключить Средство идентификации повторно:

☐ Номер мобильного телефона для отправки разового кода безопасности ☐ Кодовый калькулятор (DigiPass)

Учетная карта пользователей Интернет-банка

Право подписи	Пользователи Интернет-банка (имя, фамилия, персональный код / дата рождения)	Вид Средства идентификации	Режим работы	Номер Средства идентификации	ID средство	
					Новый	Сущест-вующий
☐					☐	☐
☐					☐	☐
☐					☐	☐
☐					☐	☐

Настоящим Клиент наделяет пользователя / -ей Интернет-банка правом использовать указанное в данной Учетной карте пользователей Интернет-банка Средство идентификации согласно присвоенному режиму работы и подтверждает, что пользователь / -и Интернет-банка получил / -и Средство / -а идентификации.

Особые условия (отдельное приложение)

☐ Нет ☐ Есть (дата , приложение №.....)

Бланк «Особые условия» заполняется, если Стороны договорились о поправках в Общих правилах сделок, тарифах или других условиях.

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, Заявление 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.
- 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 вправе использовать (получать, хранить, регистрировать, вводить, передавать, предоставлять и т.д.) персональные данные, предоставленные Клиентом, а также от третьих лиц запрашивать, получать и использовать вышеупомянутые данные в порядке, предусмотренном применяемыми правовыми актами. Банк вправе передать персональные данные Клиента третьим лицам, если это, по усмотрению Банка, необходимо для обеспечения услуг или для взыскания долгов с Клиента. Клиент подтверждает, что имеет право передавать Банку данные других физических лиц.
- Обязуюсь не использовать счета в Банке и услуги Банка в сделках, которые нарушали бы законы Латвийской Республики, Европейского Союза или нормативные акты Организации объединенных наций, а так же решения международных организаций, которые отображают лица попавшие под санкции / ограничения, территории на которые распространяются санкции / ограничения или ограничения на перемещение определенных товаров.

☐ **Настоящим прошу открыть Расчетный счет в срочном порядке и удержать дополнительную комиссию в соответствии с тарифами Банка.**

☐ **Настоящим прошу открыть Gold комплект и удержать комиссию в соответствии с тарифами Банка.**

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

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

М.п.

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента

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

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

..... Подпись / -и Представителя / -ей Клиента

На основании Заявления Банк открывает Клиенту:

Расчетный счет **EUR**

Дополнительные валюты Расчетного счета: ☐ USD ☐ RUB ☐ GBP ☐ CHF ☐ Другая .....

Счет платежной карты **EUR**

Дополнительные валюты Счета платежной карты: ☐ USD ☐ RUB ☐ GBP ☐ CHF

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

Отметки Банка

Юридический департамент

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

Департамент обслуживания Клиентов

Активизирован: ☐ Расчетный счет ☐ Счет платежной карты ☐ В активизировании отказано

Информационное SMS: ☐ Активизировано ☐ В активизировании отказано

☐ Пользователь / -и Интернет-банка подключен / -ы. Заявление № .....

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

Департамент платежных карт

Клиенту изготовлена Платежная карта

Разрешено осуществлять покупки в Интернете: ☐ Да ☐ Нет

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

AS **LPB Bank** • Reģ. Nr. 50103189561 • SWIFT: LAPBLV2X
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011 • Tālr. +371 6 777 2 999 • info@lpb.lv • www.lpb.lv

Договор о предоставлении Банковских услуг

CIF Клиента A

Дата Место

Акционерное общество „LPB Bank", регистрационный номер: 50103189561, юридический адрес: ул. Бривибас, 54, Рига, LV-1011, Латвия (далее – Банк), с одной стороны, и

(имя, фамилия / наименование предприятия)

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер

Представитель Клиента

(имя, фамилия)

Персональный код / дата рождения

Основание: ☐ Председатель правления / Член правления ☐ Доверенное лицо ☐ Директор ☐ Прокурист ☐ Другое ,

действующий с , на основании .

(дата) (название документа, номер)

Представитель Клиента

(имя, фамилия)

Персональный код / дата рождения

Основание: ☐ Председатель правления / Член правления ☐ Доверенное лицо ☐ Директор ☐ Прокурист ☐ Другое ,

действующий с , на основании .

(дата) (название документа, номер)

(далее – Клиент), с другой стороны, исходя из свободы воли и веры, без мошенничества, обмана или принуждения заключают данный Договор о предоставлении Банковских услуг (далее – Договор) на следующих условиях:

1. Структура Договора

1.1. Договор, заключенный между Клиентом и Банком, является двусторонним Договором, который включает в себя Общие правила сделок (далее - Правила), Тарифы Банка, Заявления, Специальный Договор, а также любое приложение или составную часть Специального Договора. Под термином Договор подразумевается также любое Распоряжение Клиента Банку, которое не связано с каким-либо письменно заключенным Специальным Договором;

1.2. Термины, используемые в Договоре, и описание услуг Банка изложены в Общих правилах сделок.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом Договора являются услуги Банка, которые Клиент просит предоставить, а Банк предоставляет на основании Договора. Каждое Заявление, Распоряжение или Специальный Договор, подписанный Клиентом и предоставленный Банку, является выражением свободной воли Клиента на предоставление услуг Банка;

2.2. Спектр и описание Банковских услуг доступны на домашней странице Банка www.lpb.lv, в разделе документов «Правила», в местах предоставления услуг или их можно получить устно, обратившись к сотруднику Банка;

2.3. Услуги предоставляются на основании Заявления, Распоряжения или Специального Договора, которые Клиент подписывает и предоставляет Банку;

2.4. Клиент имеет право выбрать любую услугу Банка или отказаться от нее, предложить Банку договориться также о поправках, заключив Особые условия к Договору;

2.5. Банк имеет право, в предусмотренных Правилами случаях, прекратить или отказать Клиенту в предоставлении услуг, а также в одностороннем порядке менять объем;

2.6. Срок действия Договора, порядок разрешения споров и другие условия Договора оговорены в Общих правилах сделок, которые Клиент принял и подтвердил как обязательные для себя, подписывая данный Договор.

3. Цена Договора

3.1. Плата за Банковские услуги установлена в Тарифах Банка. Обязывающие Клиента Тарифы Банка определяются по использованному виду Банковских услуг и статусу Клиента в Банке, который Банк определяет Клиенту в одностороннем порядке при заключении Договора;

3.2. Стороны могут договориться об индивидуальных Тарифах Банка или условиях, заключив Особые условия Договора.

Подпись / -и Клиента / Представителя / -ей Клиента

4. Условия вступления в силу Договора

4.1. Договор считается заключенным с момента открытия и активизации Счета Банком;
4.2. Договор является обязательным к исполнению для Клиента с момента его подписания.

5. Подтверждения Клиента

Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что:

5.1 Информирован о том, что, согласно Общим правилам сделок, этот документ является неотъемлемой частью Договора и его подписание со стороны Клиента означает выражение воли Клиента на подписание Договора;

5.2. Ознакомился с условиями Договора, состоящего из Общих правил сделок, Тарифов Банка, Заявления или Специального договора, согласен с ними и признает их для себя обязательными;

5.3. Перед подписанием Договора Банк проинформировал и разъяснил Клиенту условия Договора, в том числе права и обязанности Клиента, а также указанные в Тарифах Банка размеры комиссий Банка;

5.4. Перед подписанием Договора Банк проинформировал Клиента о возможности договориться об изменении условий Договора, заключив Особые условия Договора;

5.5. Согласен с тем, что Банк использует указанный в данном Договоре адрес электронной почты, почтовый адрес и номер телефона, чтобы информировать Клиента о предлагаемых Банком услугах. Не согласен ☐ Согласен ☐;

5.6. Клиент 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;

5.7. В сделках с Банком является Истинным выгодополучателем. Открывая счет или совершая сделку, в которой не является Истинным выгодополучателем, обязуется незамедлительно информировать Банк об Истинном выгодополучателе, заполнив соответствующее подтверждение;

5.8. Согласен предоставить дополнительную информацию, если Банк таковую запросит, для уточнения информации, указанной в настоящем Договоре;

5.9. Вся информация, указанная в настоящем Договоре, предоставлена в полном объеме и является достоверной, Клиент ознакомился с Тарифами Банка, Общими правилами сделок, структурой и построением Договора, а также подтверждает, что Договор Клиенту понятен и является обязательным;

5.10. Клиент обязуется незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации.

Особые условия (отдельное приложение)

☐ Нет ☐ Есть (дата ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐, приложение №._____)

Бланк «Особые условия» заполняется, если Стороны договорились о поправках в Общих правилах сделок, тарифах или других условиях.

Клиент / Представитель Клиента	_____ (должность представителя)	_____ (имя, фамилия)	_____ (подпись)	
Представитель Клиента	_____ (должность представителя)	_____ (имя, фамилия)	_____ (подпись)	М.п.

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента

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

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

AS **LPB Bank** • Reģ. Nr. 50103189561 • SWIFT: LAPBLV2X
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011 • Tālr. +371 6 777 2 999 • info@lpb.lv • www.lpb.lv

Основная информация о гарантированной государством защите вкладов

CIF Клиента A

Дата Место .....

Вкладчик (Клиент) .....
(имя, фамилия / наименование предприятия)

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер

Гарантии вкладов в кредитном учреждении или ссудо-сберегательном товариществе

Безопасность ваших вкладов гарантирует система гарантии вкладов, созданная в соответствии с нормами закона О гарантии вкладов. В случае наступления недоступности вкладов в кредитном учреждении или ссудо-сберегательном товариществе, ваши вклады в размере до EUR 100 000 выплатит Фонд гарантии вкладов.

Максимальный размер гарантированного возмещения

Максимальный размер гарантированного возмещения составляет EUR 100 000 каждому вкладчику кредитного учреждения или ссудо- сберегательного товарищества. Гарантированные выплаты возмещения осуществляются в евро. Выплата гарантированного возмещения не производится за вклады, упомянутые в статье 23 закона О гарантии вкладов:

1) за вклады кредитных учреждений и ссудо-сберегательных товариществ;
2) за вклады финансовых учреждений;
3) за вклады таких самоуправлений, бюджет которых превышает 500 000 EUR, и за вклады учреждений прямого управления;
4) за вклады, средства которых связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, и признаны средствами, полученными преступным путем, если вступил в силу обвинительный приговор суда;
5) за вклады, вкладчик которых как клиент не был идентифицирован в соответствии с требованиями Закона об устранении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации;
6) за вклады, которые в соответствии с законом образуют собственный капитал привлекающего вклады;
7) за вклады страховых обществ;
8) за вклады инвестиционных брокерских компаний;
9) за вклады компаний по управлению инвестициями;
10) за вклады частных пенсионных фондов;
11) за вклады компаний по управлению альтернативными инвестиционными фондами;
12) за долговые ценные бумаги, эмитированные кредитным учреждением, а так же за обязательства по векселям;
13) за вклады, по которым в течении последних двух лет со дня вступления в силу недоступности вкладов не было произведено никаких действий, и сумма которых меньше 10 EUR.

Максимальный размер гарантированного возмещения в случаях дополнительной гарантии

Дополнительно к максимальному размеру гарантированного возмещения в размере EUR 100 000, в случаях, упомянутых в разделе 4 закона О гарантии вкладов, вкладчику гарантируется защита вкладов в объеме до EUR 200 000.

Расчёт гарантированного возмещения, в случае, если размещено несколько вкладов в кредитном учреждении или ссудо-сберегательном товариществе

Все ваши вклады, размещенные в кредитном учреждении или ссудо-сберегательном товариществе, суммируются и к общей сумме применяется максимальный размер гарантированного возмещения в размере EUR 100 000.

Расчёт гарантированного возмещения, если открыт общий счёт с другим (-ми) лицом (-ми)

Если остаток по счету составляет более EUR 100 000, гарантированное возмещение до EUR 100 000 может получить каждый вкладчик отдельно с условием что, данный вкладчик идентифицирован до дня вступления в силу недоступности вклада.
Если вкладчик управляет средствами, находящимися на счету вкладчика, но причитающимися другой персоне, гарантированное возмещение есть право получить у той персоны, которая может доказать свои права на средства, управляемые вкладчиком, при условии, что привлекающий вклады идентифицировал эту персону до дня вступления в силу недоступности вкладов.

Срок начала выплаты гарантированных возмещении в случае недоступности вкладов

Выплата гарантированного возмещения производится в течении пяти лет со дня вступления в силу недоступности вкладов или со дня, когда истекли обстоятельства, которые являлись основанием для отказа выплаты гарантированного возмещения в соответствии с первой частью раздела 27 закона О гарантии вкладов. Гарантированное возмещение выплачивают:

Начиная с 16 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если недоступность вкладов наступила в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Начиная с 10 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если недоступность вкладов наступила в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Начиная с 8 рабочего дня со дня наступления недоступности вкладов, если недоступность вкладов наступила после 01 января 2024 года.

Законные представители (родители) несовершеннолетних вкладчиков (владельцев счетов) или опекуны, назначенные в соответствии с разделом 222 Гражданского закона и разделом 26 Закона о сиротских судах, в случае недоступности вкладов и в соответствии с имущественными интересами несовершеннолетней персоны, в праве осуществить все необходимые действия для получения гарантированного возмещения несовершеннолетней персоны в порядке, определенном в нормативных актах. Персоны в праве получить гарантированное возмещение лично с момента, когда достигнут возраста 18 лет.

Информация о возможности зачета требования взаимных обязательств

При расчёте размера гарантированного возмещения, причитающегося вкладчику, учитываются обязательства вкладчика (остаток кредита и т. д.) перед кредитным учреждением или ссудо-сберегательным товариществом, которые взаимно погашаются.

Контактная информация

Комиссия рынка финансов и капитала: ул. Кунгу (Kungu) 1, Рига, LV-1050, тел. +371 6777 4800, www.fktk.lv.

Подтверждение вкладчика о получении информации

Вкладчик (Клиент / Представитель Клиента) ....
(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись)

Вкладчик (Представитель Клиента) ....
(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись)

М.п

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента

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

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