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

Анкета: Партнер предприятия

Название клиента

CIF-код клиента

☐ По входящим платежам ☐ По исходящим платежам

1. Название партнера

2.1. Страна регистрации

☐ Российская Федерация
☐ Беларусь
☐ Украина (территория Донецка/Луганска или Крым)
☐ Афганистан
☐ Центральноафриканская Республика
☐ Южный Судан
☐ Ирак
☐ Иран
☐ Йемен
☐ Республика Конго
☐ Корейская Народно-Демократическая Республика
☐ Куба
☐ Китай
☐ Ливан
☐ Либерия
☐ Ливия
☐ Мьянма (Бирма)
☐ Сирия
☐ Сомали
☐ Судан
☐ Венесуэла
☐ Зимбабве

2.2. ☐ другая страна (указать)

3. Регистрационный номер

4. Отрасль хозяйственной деятельности, NACE код

5.1. Страна фактической хозяйственной деятельности

☐ Российская Федерация
☐ Беларусь
☐ Украина (территория Донецка/Луганска или Крым)
☐ Афганистан
☐ Центральноафриканская Республика
☐ Южный Судан
☐ Ирак
☐ Иран
☐ Йемен
☐ Республика Конго
☐ Корейская Народно-Демократическая Республика
☐ Куба
☐ Китай
☐ Ливан
☐ Либерия
☐ Ливия
☐ Мьянма (Бирма)
☐ Сирия
☐ Сомали
☐ Судан
☐ Венесуэла
☐ Зимбабве

5.2. ☐ другая страна (указать)

6. Адрес сайта

Дополнительная информация

(заполняется в тех случаях, если в разделе 2.1. или 5.1. отмечена какая-то из стран / территорий, или по запросу сотрудника Банка)

7. Информация о заключенных договорах (дата, номер, суть договора, предоставить договор в Банк)

8. Информация о товарах/услугах

Название	Taric код (для товаров)

Klienta pārstāvja /-u paraksts /-i

9. Истинный выгодополучатель (имя, фамилия, персональный код или дата рождения)

10. Структура владельцев /схема (в случае непрямого контроля) (описать или предоставить схему)

11. Информация о сотрудничестве с партнером ранее (срок и суть сотрудничества, дополнительно (как образец) в Банк может быть предоставлена информация и документы о ранее совершенных похожих сделках в другом банке/платежном учреждении)

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.

— 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, Соединенного Королевства, OFAC или Совета Безопасности ООН, которые отображают лица, попавшие под санкции/ограничения, территории, на которые распространяются санкции/ограничения, или ограничения на перемещение определенных товаров.

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 / -и Клиента / Представителя / -ей Клиента.

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

Отметки Банка

Юридический департамент

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