

AS "Reģionālā investīciju banka" ул. Ю. Алунана 2, Рига, LV-1010, Латвия Регистрационный № 40003563375 SWIFT: RIBRLV22

Телефон: (+371) 6750 8989, Факс: (+371) 6750 8988 Эл. почта: bank@ribbank.com

a: bank@ribbank.com www.ribbank.com

АНКЕТА КЛИЕНТА

(Физическое лицо)

Уважаемый Клиент!

Требования Закона Латвийской Республики «Закон предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» и нормативные акты Банка Латвии (www.bank.lv) регламентируют сотрудничество с Клиентами на базе принципа «Знай своего Клиента» и идентификации истинного получателя выгоды (далее – ИПВ).

Благодарим за сотрудничество!	
Код Клиента (заполняет сотрудник Банка)	
20 года	
Место заполнения:	
І. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Имя, фамилия	
Дата рождения	
Персональный код в Латвии, если присвоен	
Место рождения (страна, город)	
Идентификационный документ (вид, № идентификационного документа, страна и орган, выдавший документ, дата выдачи)	
Является ли Ваша страна резиденции ¹ страной Вашего гражданства?	Да Нет , Если ответ «Нет», пожалуйста, предоставьте и укажите вид, номер идентификационного документа, страну и название органа, выдавшего документ в стране резиденции
Декларированный адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)	
Постоянное место жительства (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)	
Телефон (код страны и номер)	()
Эл. почта	

	и идентификационный номер налогоплательщи
Укажите все страны налоговой резиденции и	Основная страна налоговой резиденции
номера налогоплательщика	Номер налогоплательщика*
	Другие страны налоговой резиденции (если такие есть):
	Страна номер налогоплательщика*
	Страна номер налогоплательщика* Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика -
	* Предоставьте, пожалуйста, подтверждающий документ.
	преоостивыте, пожилуисти, поотвержоиющий оокумент.
	В случае, если Вы не зарегистрированы как налогоплательщик ни і
	одной стране, пожалуйста, детально поясните причину и укажит
	страну(-ы), в которой(-ых) сконцентрированы Ваши витальны
	(личные и экономические) интересы ³ :
Являетесь ли Вы гражданином США, резидентом	Да Нет
США или налогоплательщиком США?	Если ответ «Да», пожалуйста, укажите идентификационный номер
	налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.
	Nº
III BIALLA IANGLOUIJAG EDADO EO BEIAGIA O	DEFINITION OF THE PROPERTY OF
1. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ПОДПИСИ, О ЧЕТОМ КЛИЕНТА	ПЕКУНЫ И ДРУГИЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ РАСПОРЯЖАТЫ
Документ, на основании которого присваиваются	
права подписи (название, дата)	
Имя, фамилия	
Дата рождения	
Персональный код в Латвии, если присвоен	
Место рождения (страна, город)	
Персональный идентификационный документ	
(тип, № идентификационного документа, страна	
и орган, выдавший документ, дата выдачи)	
Декларированный адрес проживания	
(страна, город, улица, № дома, № квартиры,	
почтовый индекс)	
Постоянное место жительства	
(страна, город, улица, № дома, № квартиры,	
почтовый индекс)	
Телефон (код страны и номер)	()
Эл. почта	
/. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Цель использования расчётного счёта	(описание)
	(55)
Другие кредитные, финансовые или	(название, страна)
платёжные учреждения, в которых есть счета,	
включая страны Европейского союза и другие	
третьи страны вне Европейского Союза	
Являются ли Ваши родственники (родители,	Да Нет
дети) и/или супруг/-а Клиентами Банка, либо	Если ответ «Да», пожалуйста, укажите имя, фамилию и родственную
ИПВ Клиентов Банка?	СВЯЗЬ:
Являетесь ли Вы политически значимой	Нет
персоной (ПЗП) ⁴ ?	Да - (название учреждения и занимаемая должность)
персоной (пэп)	□ член семьи ПЗП ⁵ - (имя, фамилия/название
	учреждения и занимаемая должность)
	тесно связан с ПЗП6 - (имя, фамилия/название
	учреждения и занимаемая должность)
Принадлежит ли Вам 10 и более процентов	Да Нет
основного капитала коммерческого общества	Если ответ «Да», пожалуйста, укажите:
или количества акций с правом голоса?	Название компании(й) и страну(-ы) регистрации ,
	Связана ли деятельность компании(ий) со следующими видам
	деятельности? Да Нет
	деятельности:да пет (Если ответ «Ла». пожалуйста, укажите вил(и) деятельности)

	Торговля алкоголем, табачными изделиями и оборудованием для производства табачных изделий, нефтепродуктами, добывающим оборудованием, фармацевтикой, медикаментами Услуги транспорта, логистики Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями, предметами искусства и антиквариата, в том числе посредничество Торговля оружием и амуницией, товарами двойного назначения Торговля транспортными средствами и другими товарами высокой стоимости Предоставление юридических услуг (планирование сделок, участие в них, покупка недвижимости, долей капитала, открытие счетов, учреждение компаний и т.д.) Посредничество в сделках с недвижимостью Налоговые консультации и услуги внешнего бухгалтера Предоставление финансовых услуг Предоставление услуг инкассации Организация азартных игр Услуги по взысканию долгов Предоставление услуг криптоактивов Администраторы неплатежеспособных процессов
Будут ли сделки с денежными средствами, размещенными на Вашем счете, осуществляться в пользу и в интересах третьего лица?	∟ Да Нет
Подтверждаю, что сам являюсь истинным получателем выгоды ⁷	Да Нет
v. источники дохода и род заняти	й клиента
☐ Зарплата	Название работодателя, страна регистрации: , Занимаемая должность:
Дивиденды	Название предприятия и страна регистрации: ,
Доходы от размещения активов	Укажите вид размещения:
Стипендия	Название учебного заведения:
Пенсия/Пособие	···
Доходы от хозяйственной деятельности самозанятого лица	Вид деятельности:
	Пожалуйста, предоставьте удостоверяющие документы и заполните VIII раздел Анкеты Клиента и Санкционный опросный лист
Доходы от управления недвижимостью	Адрес объекта недвижимости:
Другое	Источник дохода: Род занятий:
VI. РАЗМЕР ГОДОВОГО ДОХОДА	
< 15 000 EUR	50 000 - 150 000 EUR
15 000 - 50 000 EUR	□ > 150 000 EUR - Сумма
VII. ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТЕ И	•
Удаленные услуги (Интернет-банк)	
Безналичные расчеты	Планируете ли использовать финансовые инструменты или
	гарантию, выданную другим кредитным учреждением в качестве залога для кредита?
Сделки с наличными	<u></u> Факторинг
Вклады	Лизинг
□ Операции с драгоценными металлами	Поручительства, документарное инкассо и аккредитивы
Валютные сделки (конвертация, операции валютного рынка)	☐ Трасты Пожалуйста, укажите планируемую сумму:
Платежные карты	Пожалуиста, укажите планируемую сумму. Операции со счетами сделок
Укажите планируемое количество:	операции со спетами сделок
Пидивидуальные сейфы	Сделки с ценными бумагами

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ И ОСНОВНЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРАХ Входящие платежи: Заработная плата Дивиденды Доходы от сдачи недвижимости в аренду Доходы от сделок с недвижимостью Продажа финансовых инструментов Социальные пособия Кредиты ___ Другое Ведение хозяйственной деятельности (Заполните информацию об основных партнёрах по сотрудничеству, сделки с которыми планируются в Банке) Наименование Рег. № Страна Вид деятельности Суть отношений / цель платежа партнера регистрации Исходящие платежи: Коммунальные платежи Поплата хозяйственных счетов Оплата за услуги Инвестиции/ оплата финансовых инструментов Предоставление займа Оплата кредита Налоги Другое Ведение хозяйственной деятельности (Заполните информацию об основных партнёрах по сотрудничеству, сделки с которыми планируются в Банке) Рег. № Наименование Страна Вид деятельности Суть отношений / цель платежа партнера регистрации ІХ. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ СДЕЛОК КЛИЕНТА Планируемый максимальный оборот по входящим < 5 000</p> 5 000 - 50 000 50 000-150 000 платежам на счете за один календарный месяц > 150 000 - Сумма (сумма в EUR), с учётом максимальной суммы одного входящего платежа Количество входящих платежей за один календарный месяц Планируемый максимальный оборот по исходящим < 5 000</p> 5 000 - 50 000 50 000-150 000 платежам на счете за один календарный месяц > 150 000 - Сумма (сумма в EUR), с учётом максимальной суммы одного исходящего платежа Количество исходящих платежей за один календарный месяц Общая сумма сделок с наличными, в том числе, Взносы платёжной картой, в течение одного календарного Выплаты

Х. Своей подписью подтверждаю, что:

Планируются ли единоразовые входящие или

исходящие платежи, превышающие вышеуказанные

месяца, сумма EUR

лимиты (сумма EUR)?

- вся информация, предоставленная в настоящей Анкете Клиента, является полной и достоверной;

□Да

Сумма

П Нет

Пожалуйста, поясните:

- обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в письменной форме о любых изменениях в указанной в Анкете Клиента информации.
- обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в письменной форме о любых намерениях совершать сделки от имени третьих лиц и/или хранить денежные средства третьих лиц на счетах открытых в Банке на мое имя. До предоставления и принятия Банком такого уведомления, подтверждаю, что сам являюсь владельцем денежных средств на счетах открытых в Банке на мое имя, и обязуюсь не проводить никаких сделок от имени третьих лиц и не хранить денежные средства третьих лиц на счетах, которые открыты в Банке на имя Клиента;
- соглашаюсь с тем, что Банк вправе проверять достоверность предоставленной информации, а также вправе запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы, подтверждающие вышеуказанную информацию, в т.ч., документы и информацию о Клиенте/ИПВ Клиента и сделках Клиента/ИПВ Клиента, и Клиент обязуется по первому запросу Банка предоставлять запрошенные документы и информацию;
- я проинформирован(-а) о порядке, согласно которому Банк обрабатывает личные данные, и ознакомился/-ась с Принципами обработки данных физических лиц Банка (доступны на домашней странице Банка: www.ribbank.com и в помещениях Банка);
- я проинформирован(-a) о том, что Банк в соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики, регулирующих процесс обмена информацией согласно стандартам, FATCA и OECD CRS, осуществляет обработку данных Клиента/ИПВ Клиента и передачу Службе государственных доходов Латвийской Республики;
- информация, указанная в данной Анкете Клиента и в документах, предоставленных Банку, является полной и достоверной, мною были указаны все страны и/или места, в которых я являюсь налоговым резидентом, и я обязуюсь незамедлительно в письменном виде информировать Банк о любых изменениях в вышеуказанной информации.

Ознакомился(-ась), понимаю и полностью согласен(-на), признаю для себя обязательными к исполнению и согласен(-на) с тем, что ниже указанные документы будут применяться с момента подачи Анкеты Клиента в Банк: Прейскуранты услуг (доступны на домашней странице Банка в интернете: www.ribbank.com); Общие правила проведения сделок (доступны на домашней странице Банка в интернете: www.ribbank.com).				
Клиент (лицо, имеющее право подписи):				
(имя, фамилия)	(подпись)			
Сотрудник Банка:				
	Анкету принял			
(имя, фамилия, должность)	(подпись)			
Дата: 20 года				

- ¹ **Страна резиденции** страна, в которой физическое лицо пребывает и подчиняется ее национальным нормативным актам.
- ² **Налоговая резиденция** принадлежность лица (физического или юридического) определенной(-ым) стране(-ам), в бюджет которой(-ых) зачисляются налоговые платежи.
- ³ **Личные и экономические интересы** постоянное пребывание в стране (обычно 183 дней или более, в течение 12 месяцев), а также постоянное пребывание членов семьи в стране, местонахождение недвижимого и движимого имущества, включая счета в банках, зарегистрированная деятельность в стране.
- 4 Политически значимая персона лицо, которое в Латвийской Республике, в другой стране-участнице или в третьей стране занимает или занимало значимую общественную должность, в том числе верховное должностное лицо государственной власти, руководитель государственной административной (муниципальной) единицы, руководитель правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующем государстве существует такая должность), государственный секретарь или другое должностное лицо высокого уровня в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья (член судебного органа) конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня, член правления или совета учреждения верховной ревизии (аудита), член совета или правления центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, главнокомандующий вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, руководитель (директор, заместитель директора) и член правления международной организации или лицо, занимающее в данной организации равнозначную должность.
- *Указанный перечень должностей не является исчерпывающим, и в результате анализа предоставленной информации о Клиенте, представителе Клиента или ИПВ Клиента, Банком могут быть признаны политически значимыми и другие должности, которые здесь не упомянуты.
- ⁵ **Член семьи политически значимой персоны** супруг/супруга или лицо, приравниваемое к супругу/супруге. Лицо считается приравниваемым к супругу/супруге только в случае, если данный статус предусматривают для него законы соответствующего

Определения:

государства, ребенок или ребенок супруга/супруги, или лица, приравниваемого к супругу/супруге, политически значимой персоны, его/ее супруг/супруга или лицо, приравниваемое к супругу/супруге, родитель, брат или сестра.

⁶ **Лицо, тесно связанное с политически значимой персоной** – физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или прочие тесные отношения с политически значимой персоной, или оно является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с политически значимой персоной, а также физическое лицо, которое является единственным владельцем такого юридического образования, о котором известно, что фактически оно создано в пользу политически значимой персоны.

⁷ **Истинный получатель выгоды** – физическое лицо, от имени, в пользу или в интересах которого устанавливаются деловые отношения или осуществляется разовая сделка.