

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормами закона Литовской Республики "О превенции легализации денег", указаниями и постановлениями по превенции легализации денег центрального Банка Литвы, которые разработаны в соответствии с международными стандартами банковской деятельности, Банк обязан быть осведомлен о хозяйственной деятельности своих Клиентов и констатировать истинных собственников (выгодоприобретателях). Банк просит Вас заполнить АНКЕТУ КЛИЕНТА и соответствующие ей приложения.

Банк гарантирует тайну личности, счета, вкладов и сделок Клиентов. Просьба ЗАПОЛНЯТЬ печатными буквами черными или синими чернилами, а там, где это необходимо, отметить знаком "X".

Благодарим за понимание!

Клиента ID №

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

(Заполняется банком!)

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ1.1. **Имя, фамилия:** _____1.2. **Гражданство:** _____ 1.3. **Дата рождения:** ____/____/____/1.4. **Фактический адрес** (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _____1.4.1. **Адрес получения корреспонденции** (если он отличается от фактического адреса): _____1.5. **Телефон:** _____ 1.6. **Факс:** _____1.7. **Адрес эл. почты:** _____1.8. **Дополнительное контактное лицо** (имя, фамилия): _____1.8.1. **Телефон контактного лица:** _____ 1.8.2. **Адрес эл. почты:** _____1.9. **Будут ли вестись существующие на счете сделки по заданию третьего лица** 1.9.1. Нет Да **Заполнить Сообщение об истинных получателях выгоды!**1.10. **Я истинный владелец существующих на счете средств:** 1.10.1. Да Нет **Заполнить Сообщение об истинных получателях выгоды!****Истинный собственник (выгодоприобретатель)** – физическое лицо, в интересах которого проводится сделка.**2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ И РАЗМЕРАХ ДОХОДА**2.1. работа по найму (указать место работы и занимаемую должность): _____2.2. зарегистрирована самозанятость (описать вид самозанятости): _____2.3. доходы от аренды личного имущества (указать вид): _____2.4. доходы от сделок с недвижимым имуществом (указать вид): _____2.5. дивиденды и проценты (указать): _____2.6. другое (указать вид): _____2.7. **Размер годового дохода (EUR):**2.7.1. ≤ 50 000 2.7.2. 50 000 – 100 000 2.7.3. 100 000 – 500 000 2.7.4. > 500 000**3. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ НА СЧЕТЕ ОПЕРАЦИЯХ**3.1. **Продукты банка, которые планируется использовать (XX):**3.1.1. расчетные счета 3.1.2. платежные карты 3.1.3. удаленные расчеты3.1.4. чеки 3.1.5. кредиты и лизинг 3.1.6. вклады3.1.7. валютные сделки (конвертация и перечисления) 3.1.8. инвестиции и торговля финансовыми инструментами3.1.9. другое (укажите): _____3.2. **Сведения о входящих платежах:**3.2.1. **Характер платежей:** 3.2.1.1. регулярно 3.2.1.2. нерегулярно3.2.2. заработная плата 3.2.3. доходы от личного имущества 3.2.4. дивиденды и проценты3.2.5. другое (укажите): _____

Подпись Клиента: _____

3.8. Платежи будут получены из следующих стран (XX):

3.8.1. из стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии (указать): _____

3.8.2. из других стран (указать): _____

3.9. Сведения об исходящих со счета платежах:

- 3.9.1. Характер платежей: 3.9.1.1. регулярно 3.9.1.2. нерегулярно
 3.9.2. расходы на домашнее хозяйство 3.9.3. выплата ссуды 3.9.4. возврат ссуды
 3.9.5. другое (указать): _____

3.10. Платежи будут производиться в следующие страны (XX):

3.10.1. в страны ЕС, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию или Швейцарию (указать): _____

3.10.2. в другие страны (указать): _____

3.11. Планируемые ежемесячные сделки на счетах (EUR):

Вид сделки	Количество в месяц	Средний оборот в месяц
3.11.1. Входящие переводы		
3.11.2. Вносы наличных денег		
3.11.3. Исходящие переводы		
3.11.4. Изъятие наличных денег		
3.11.5. Расчеты за товары и услуги при помощи карты		
3.11.6. Изъятие наличных денег при помощи карты		

3.12. Планируемый максимальный объем одного(й) отдельно(й):

3.12.1. при безналичной сделке, в т.ч при помощи карты: _____ (EUR)

3.12.2. при операции с наличными: _____ (EUR)

4. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Являетесь ли Вы политически экспонированным лицом – иностранное физическое лицо (руководитель государства, руководитель правительства, министр, вице-министр, руководители и члены верховных судебных институций, депутаты парламента), послы, высокого ранга военные, член семьи упомянутых лиц (супруг, родители, братья, сестры и дети)?

Да Нет

4.2. Счета в других банках: Нет Есть (укажите в каких): _____

4.3. Причина выбора AB „Citadele“ bankas в Литве: 4.3.1. выгодные тарифы 4.3.2. рекомендации партнеров / знакомых

4.3.3. репутация банка 4.3.4. выгодные условия для работы 4.3.5. другое _____

Удостоверяю, что вся представленная в настоящей анкете информация правдива и полна. Обязуюсь немедленно письменно информировать банк о любых существенных изменениях упомянутой информации.

Дата: ___/___/___/

Подпись Клиента: _____

5. Заполнить, если Анкета будет послана в Банк по факсу:
(Только для действительных клиентов банка!)

Номер счета: _____

Номер Digipass: _____

Ключ 1: _____

Ключ 2: _____

Я, _____, Работник банка (уполномоченное банком лицо) Анкету принял.
(Имя, Фамилия)

Дата: ___/___/___/

Подпись, штамп: _____