



3.1. **Общество используется как:** (заполняют только Клиенты – нерезиденты Литовской Республики) (XX):

- 3.1.1.  международное торговое общество
- 3.1.2.  общество международных инвестиций
- 3.2.3.  холдинг/ общество контрольных акций
- 3.2.4.  общество прав собственности
- 3.2.5.  общество занятости/персонала
- 3.2.6.  общество управления финансовой группой
- 3.2.7.  общество интеллектуальной собственности, лицензирования и франшизы
- 3.2.8.  общество услуг логистики
- 3.2.9.  общество участия в рынке акций и увеличения средств
- 3.2.10.  общество личных накоплений
- 3.2.11.  другое: \_\_\_\_\_

3.3. **Отметить основную сферу и указать вид хозяйственной деятельности (XX):**

- 3.3.1.  производство (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.2.  торговля (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.3.  туризм (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.4.  транспорт (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.5.  телекоммуникации и связь (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.6.  информационные технологии (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.7.  строительство (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.8.  сельское хозяйство (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.9.  энергетика (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.10.  предоставление коммерческих услуг (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.11.  посредничество (в т.ч. с использованием Internet) (описать): \_\_\_\_\_
- 3.3.12.  азартные игры, пари, лотереи (**Заполнить 1 часть Приложения!**)
- 3.3.13.  страхование, финансирование пенсий (**Заполнить 1 часть Приложения!**)
- 3.3.14.  организация аукционов (**Заполнить 1 часть Приложения!**)
- 3.3.15.  финансовое посредничество (**Заполнить 1 и 2 часть Приложения!**)
- 3.3.16.  другое (укажите): \_\_\_\_\_

3.4. **Время хозяйственной деятельности (годы):**  ≤ 1  1 – 3  3 – 7  > 73.5. **Входит ли общество в группу обществ, которая по своему существу соответствует концерну?**3.5.1.  Нет  Да3.6. **Планируемые источники входящих платежей (XX):**

- 3.6.1.  доходы от участия в других обществах
- 3.6.2.  доходы от покупателей или получателей услуг
- 3.6.3.  инвестиции владельцев общества
- 3.6.4.  займы
- 3.6.5.  другие (указать): \_\_\_\_\_

3.7. **От каких партнеров (откуда) будут получены платежи:**

Название	Страна регистрации	Страна, в которой открыт счет в банке
3.7.1.		
3.9.1.		
3.7.3.		
3.7.4.		

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_

## 3.8. Планируемые цели исходящих платежей (XX):

3.8.1.  плата за поставки и услуги3.8.2.  административные расходы3.8.3.  обязательные государственные платежи (налоги, пошлины)3.8.4.  выплата кредитов (предоставление ссуды)3.8.5.  заработная плата - ( раз в месяц;  2 x месяц;  раз в квартал)3.8.6.  инвестиции (указать сферу инвестиций): \_\_\_\_\_3.8.7.  другие: \_\_\_\_\_

## 3.9. Каким партнерам (куда) будут осуществляться платежи:

Название	Страна регистрации	Страна, в которой открыт счет в банке
3.9.1.		
3.9.2.		
3.9.3.		
3.9.4.		
3.9.5.		

3.10. Количество работников в обществе (указать): \_\_\_\_\_

3.11. Фактическое местонахождение главного офиса – (указать адрес - улица, № дома, № офиса, кабинета, город, страна, почтовый индекс):

\_\_\_\_\_

3.12. Фактическое местонахождение представительства:  Нет  Есть (указать адрес - улица, № дома, № кабинета, город, страна, почтовый индекс):

3.12.1. \_\_\_\_\_

3.12.2. \_\_\_\_\_

3.12.3. \_\_\_\_\_

3.12.4. \_\_\_\_\_

3.12.5. \_\_\_\_\_

3.13. Хранит ли общество документы хозяйственной деятельности?  Да  Нет

3.14. Должно ли общество по месту регистрации или деятельности подготавливать и предоставлять финансовые отчеты государственным учреждениям?

3.14.1.  Нет3.14.2.  Да (указать, предоставлен ли финансовый отчет за последний отчетный период):3.14.2.1.  Нет3.14.2.2.  Есть (указать учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет): \_\_\_\_\_3.14.2.3. Доступен ли финансовый отчет публично:  Нет3.14.2.4.  Да (указать источник): \_\_\_\_\_

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_

## 4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ

4.1. Счета в других банках:  Нет  Есть (указать в каких): \_\_\_\_\_

## 4.2. Планируемые ежемесячные сделки на счетах (EUR):

Вид сделки	Количество в месяц	Средний оборот в месяц
4.2.1. Входящие перечисления		
4.2.2. Вносы наличных денег		
4.2.3. Исходящие перечисления		
4.2.4. Изъятие наличных денег		
4.2.5. Расчеты за товары и услуги при помощи карты		
4.2.6. Изъятие наличных денег при помощи карты		

## 4.3. Планируемый максимальный объем одной отдельной:

4.3.1. безналичной сделки, в т.ч. при помощи карты: \_\_\_\_\_ (EUR)

4.3.2. операции с наличными: \_\_\_\_\_ (EUR)

## 4.4. Какие продукты/услуги банка общество планирует использовать (XX):

4.5.1.  расчетные счета4.5.2.  платежные карты4.5.3.  чеки4.5.4.  кредиты и лизинг4.5.5.  вклады (депозиты)4.5.6.  документарные операции (инкассо, аккредитивы и пр.)4.5.7.  хранение денежных средств и ценных бумаг в сейфовом хранилище4.5.8.  корпоративное финансирование и финансовые консультации4.5.9.  операции валютного рынка (контракты денежного рынка, будущие сделки, сделки *Swap* и пр.)4.5.10.  брокерские услуги на финансовом рынке (акции, облигации, сделки *Repo* и пр.)4.5.11.  другие (укажите): \_\_\_\_\_

## 4.5. Причина выбора АВ "Citadele" bankas в Литве (XX):

4.5.1.  выгодные тарифы4.5.2.  рекомендации партнеров / знакомых4.5.3.  репутация банка4.5.4.  выгодные условия для работы4.5.5.  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: \_\_\_\_\_

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

Номер счета: \_\_\_\_\_

Digipass номер: \_\_\_\_\_

Ключ 1: \_\_\_\_\_

Ключ 2: \_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_,  
/Имя, Фамилия/Работник банка (уполномоченное банком лицо)  
Анкету принял.

Дата: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_/

Подпись, штамп: \_\_\_\_\_