

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 значком "X".

Благодарим за понимание!

ID-номер Клиента

(Заполняется Банком!)

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

- 1.1. Имя, фамилия: _____
- 1.2. Гражданство: _____ 1.3. Дата рождения: ____/____/____/ Место рождения (страна): _____
- 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 поручению 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 расчеты
- 3.1.4. чеки 3.1.5. кредиты и лизинг 3.1.6. вклады
- 3.1.7. валютные сделки (конвертация и перечисления) 3.1.8. инвестиции и торговля финансовыми инструментами
- 3.1.9. другое (укажите): _____
- 3.2. Сведения о входящих платежах:
- 3.2.1. Характер платежей: 3.2.1.1. регулярно 3.2.1.2. нерегулярно
- 3.2.2. заработная плата 3.2.3. доходы от личного имущества 3.2.4. дивиденды и проценты
- 3.2.5. другое (укажите): _____

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. Снятие наличных денег		
3.11.5. Расчеты за товары и услуги при помощи карты		
3.11.6. Снятие 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

Являетесь ли Вы, представитель клиента либо выгодополучатель, близкие члены семьи** клиента, либо ближайшие помощники*** клиента лицами, участвующими в политике* (или являлись таковыми за последние 12 месяцев)?

Да Нет

Являетесь ли Вы гражданином Соединенных Штатов Америки (США) или резидентом США в целях уплаты налогов?

Да Нет

(Если ответ «ДА», Клиент обязан представить форму W-9)

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

4.2. Причина выбора АВ "Citadele bankas" в Литве: 4.2.1. выгодные тарифы 4.2.2. рекомендации партнеров / знакомых

4.2.3. репутация банка 4.2.4. выгодные условия для работы 4.2.5. 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: _____

* Физические лица, участвующие в политике – граждане иностранных государств, которым доверена или была доверена важная общественная должность, а также близкие члены семьи или близкие помощники этих граждан.

Важная общественная должность – должность, в том числе должность в Европейском Сообществе, в международных учреждениях или учреждениях иностранных государств:

1) глава государства, глава правительства, министр, вице-министр или заместитель министра;

- 2) член парламента;
 - 3 член Верховного Суда, Конституционного суда или иного высшего судебного органа, решения которого не подлежат обжалованию;
 - 4) член управляющего органа профессиональной организации аудиторов или правления центрального банка;
 - 5) посол, временный поверенный в делах или высокопоставленный офицер вооружённых сил;
 - 6) член управляющего или надзорного органа управляемого государством предприятия.
- ** Близкие члены семьи** – супруг, лицо, с которым зарегистрировано партнерство (далее – сожитель), родители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, дети и супруги детей, сожители детей.

***** Близкий помощник:**

- 1) физическое лицо, которое является участником одного и того же юридического лица с лицом, занимающим или занимавшим важную общественную должность, или которое поддерживает с ним иные деловые отношения;
- 2) физическое лицо, которое является единственным собственником юридического лица, учрежденного или действующего de facto с целью получения имущественной или иной личной выгоды для лица, занимающего или занимавшего важную общественную должность.