

Номер Клиента .....  
(Заполняет Банк)

Дата .....

Литовский филиал AS „Citadele banka“, Код филиала 304940934  
ул. Улес 21-1, LT-08128, Вильнюс, Литва

**Уважаемый Клиент!** В соответствии с обязательными для АО „Citadele banka“ и входящих в его группу компаний (далее – «Банк»), правовыми актами в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения и в области управления риском санкций, а также в соответствии с международными стандартами банковской деятельности, Банк обязан получить от Вас информацию по указанным в Анкете вопросам.  
Банк гарантирует конфиденциальность персональных данных, счетов, вкладов и сделок Клиента в соответствии с требованиями нормативных актов.

**Все суммы необходимо указать в валюте EUR (евро). Благодарим за понимание!**

## Информация о Клиенте

Название .....

Юридический статус (например, ООО, АО, и т.д.) ..... Страна регистрации .....

Регистрационный номер ..... Дата регистрации .....

## Контактная информация

### Юридический адрес

Улица .....

№ дома / название/ корпус/ № офиса .....

Город/ Населенный пункт/ Волость/ Край .....

Страна .....

Почтовый индекс .....

**Фактический адрес головного офиса:** Совпадает с юридическим адресом?  Да  Нет, пожалуйста, укажите

Улица .....

№ дома / название/ корпус/ № офиса .....

Город/ Населенный пункт/ Волость/ Край .....

Страна .....

Почтовый индекс .....

**Адрес для получения почтовой корреспонденции:**  Юридический адрес  Фактический адрес головного офиса

Телефон: Номер ..... Страна/код .....

Номер ..... Страна/код .....

Эл. почта ..... Домашняя страница .....

**Филиалы, представительства за границей:**  Да (укажите фактический адрес местонахождения):  Нет

1. ....

2. ....

*улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название населенного пункта), почтовый индекс, страна*

## Контактное лицо

Имя и фамилия ..... Телефон: .....

Персональный код/ идентификационный номер (если известен) ..... Дата рождения (если известна) .....

## Информация о налоговой резиденции<sup>1</sup>

Укажите все страны налоговой резиденции Клиента и идентификационные номера налогоплательщика

Страна	Идентификационный номер налогоплательщика



**Источник дохода**

<input type="checkbox"/> Доход от деятельности компании	<input type="checkbox"/> Финансовая поддержка от государственных/ международных организаций	<input type="checkbox"/> Инвестиции
<input type="checkbox"/> Займы/ кредиты	<input type="checkbox"/> Пожертвования	<input type="checkbox"/> Дивиденды
<input type="checkbox"/> Доход от продажи недвижимости	<input type="checkbox"/> Другое (пожалуйста, уточните).....	

**Есть ли счета в других банках?**
 Нет       Есть (пожалуйста, укажите):

Банк	Код банка (BIC/SWIFT) <i>Если известен</i>	Страна
1.		
2.		
3.		
4.		

**Информация о сделках и операциях в Банке****Какими услугами Банка компания планирует пользоваться**

<input type="checkbox"/> Банковские счета/ Платежные планы / Удаленное управление счетами	<input type="checkbox"/> Кредитные карты	<input type="checkbox"/> Депозиты
<input type="checkbox"/> Обмен валюты	<input type="checkbox"/> Займы/ кредиты	<input type="checkbox"/> Внесение наличных через банкоматы
<input type="checkbox"/> Лизинг	<input type="checkbox"/> Факторинг	<input type="checkbox"/> Торговое финансирование
<input type="checkbox"/> Другие услуги (пожалуйста, уточните).....		

**Планируемый оборот безналичных платежей/ объем операций на счетах**

Сумма (EUR)	Общая сумма вкладов	Безналичные платежи (EUR)	
		Входящие платежи <i>(Сколько приблизительно в месяц планируется получить на счет(-а))</i>	Исходящие платежи <i>(Сколько приблизительно в месяц планируется перечислять со счета(-ов))</i>
менее 15 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 000 – 30 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 000 – 60 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60 000 – 150 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 0000 – 300 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300 000 -700 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
более 700 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если сумма превышает 700 000, пожалуйста, укажите конкретную сумму</i>			
Планируемый максимальный объем одной сделки	<i>не надо заполнять</i>		
Платежи будут производиться/ приниматься из следующих стран	<i>не надо заполнять</i>	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.

Операции с наличными (EUR)	Внос наличных <i>(Сколько приблизительно в месяц планируется вносить на счет (-а))</i>	Выплата наличных <i>(Сколько приблизительно в месяц планируется снимать со счета(-ов))</i>
Сумма		
Планируемый максимальный объем одной сделки		

## Информация о партнерах по сотрудничеству

### Основные партнеры, от которых планируется получать платежи

Название	Регистрационный № (если известен)	Страна регистрации	Страна, в которой открыт счет, с которого будет производиться платеж
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

### Основные партнеры, которым планируется отправлять платежи

Название	Регистрационный № (если известен)	Страна регистрации	Страна, в которой открыт счет, на который будет производиться платеж
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

## Заявление об Истинных выгодополучателях<sup>6</sup>, представителях, акционерах

Есть ли у юридического лица Истинные выгодополучатели<sup>6</sup>, которые не являются налоговыми резидентами<sup>2</sup> Литовской Республики?

Нет  Да, пожалуйста, укажите

1. Страна	2. Страна
3. Страна	4. Страна

Есть ли у юридического лица истинные выгодополучатели<sup>6</sup>/ представители/ владельцы долей капитала/ акций, которые являются политически значимым лицом<sup>7</sup>, членом семьи политически значимого лица<sup>8</sup> или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом<sup>9</sup>?

Нет  Да, пожалуйста, укажите

- представитель юридического лица является политически значимым лицом<sup>7</sup>, членом семьи политически значимого лица<sup>8</sup> или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом<sup>9</sup>
- истинный выгодополучатель, владельцы долей капитала/ акций является политически значимым лицом<sup>7</sup>, членом семьи политически значимого лица<sup>8</sup> или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом<sup>9</sup>

**Причина открытия счета в Литве** (заполняется только в том случае, если юридическое лицо зарегистрировано за пределами Литовской Республики)

Причина	Пояснение
<input type="checkbox"/> Работники в Литве	
<input type="checkbox"/> Предпринимательская деятельность в Литве	
<input type="checkbox"/> Недвижимость в Литве	
<input type="checkbox"/> Деловые партнеры в Литве	
<input type="checkbox"/> Другая причина	

---

**Подпись и заявления Клиента**

*Настоящим подтверждаю, что представленная в анкете информация является полной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации в соответствии с действующим законодательством. Я также подтверждаю, что у меня есть полномочия предоставлять от имени Клиента упомянутую в анкете информацию и делать заявления, и информации, которой я располагаю, достаточно для предоставления указанных в анкете сведений.*

*Я подтверждаю, что мне известно об обязанности соблюдать нормативную базу международных и национальных санкций<sup>10</sup>, включая то, что я не буду проводить операции, прямо или косвенно связанные с лицом или территорией, в отношении которых компетентными организациями введены международные или национальные санкции.*

*Я подтверждаю, что хозяйственная личная деятельность участника или акционера юридического лица, истинного выгодополучателя, уполномоченного представителя или партнера по сотрудничеству не связана с торговлей, производством, экспортом или импортом товаров, подпадающих под отраслевые санкции, или товаров и технологий двойного назначения, или специализированными зарубежными агентствами (военные конструкторские бюро, агентства космических исследований и др.).*

*Мне известно, что Банк и входящие в его группу компании обрабатывают мои персональные данные с целью предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также управления риском санкций в целях соблюдения нормативных требований при условии, что мои права осуществляются в соответствии с Принципами обработки персональных данных, которые доступны на [www.citadele.it](http://www.citadele.it)*

*Обязуюсь незамедлительно информировать Банк об изменениях в указанной в анкете информации.*

.....  
Имя, фамилия представителя Клиента

.....  
Подпись

Дата .....

---

**Анкету принял работник Банка (уполномоченное лицо Банка)** .....

.....  
(Имя, фамилия, личная печать)

Дата ..... Подпись .....

---

**<sup>1</sup>Налоговое резидентство** – страна, в соответствии с правовыми актами которой Клиент считается налоговым резидентом этой страны на основании местонахождения главного руководства Клиента, места регистрации/ учреждения или на основании любого другого критерия, который в соответствии с законодательством соответствующей страны является основанием для признания Клиента налоговым резидентом этой страны и для налогообложения доходов Клиента в соответствующей стране.

**<sup>2</sup>Налоговый резидент** – лицо, доходы которого облагаются налогами согласно правовым актам соответствующей страны, например, на основании постоянного места жительства лица, срока пребывания (обычно 183 дня или более в течение 12 месяцев), тесных личных или экономических отношений или иных критериев, предусматривающих налогообложение доходов в соответствующей стране (например, в Соединенных Штатах Америки налоговым резидентом США считается также гражданин США/лицо, имеющее вид на жительство (Зеленая карта)).

**<sup>3</sup>Пассивное юридическое лицо** – юридическое лицо, у которого более 50% брутто-доходов за предыдущий календарный год являются пассивными доходами\* и более 50% активов Клиента, держателем которых он являлся в предыдущем календарном году, являются активами, которые держались Клиентом для образования пассивных доходов.

**\*Пассивные доходы** – часть доходов компании, которую образуют:

- дивиденды;
- процентные платежи и приравняемые к ним платежи;
- арендная плата и выплаты авторского вознаграждения (за исключением арендной платы и выплат авторского вознаграждения, полученных в рамках основной коммерческой деятельности юридического образования);
- доходы по договору аннуитета;
- доходы, полученные в результате сделок по отчуждению таких финансовых активов, которые генерируют вышеупомянутые пассивные доходы (за исключением доходов, полученных в результате основной деятельности брокера (дилера));
- доходы, полученные в результате сделок с финансовыми активами, включая фьючерсы, опционы и похожие сделки (за исключением доходов, полученных в результате основной деятельности брокера (дилера));
- доходы от сделок по обмену валюты (за исключением доходов, полученных в результате основной деятельности брокера (дилера));
- результат своп-сделок (за исключением доходов, полученных в результате основной деятельности брокера (дилера));
- доходы от договоров страхования жизни с накоплением средств;
- другие доходы, которые по своей экономической сущности приравниваются к вышеупомянутым пассивным доходам.

**<sup>4</sup>Финансовое учреждение** – юридическое лицо, которое в рамках своей хозяйственной деятельности предоставляет какую-либо из следующих услуг:

- приём вкладов (как основная деятельность Клиента) в рамках деятельности банков или других схожих сфер деятельности;
- сделки с инструментами денежного рынка (чеками, векселями, деривативами, инвестиционными сертификатами, и др.), инструментами процентных ставок и индексов, инструментами обмена валют, переводными ценными бумагами или товарными фьючерсами, торгуемыми на регулируемом рынке, – осуществляемые Клиентом по поручению или от имени своих клиентов;
- индивидуальное и/или коллективное управление портфелем ценных бумаг, осуществляемое Клиентом по поручению или от имени своих клиентов;
- иного вида инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами от имени третьих лиц;
- предоставление услуг накопительного страхования или страхования, предусматривающих гарантированную регулярную выплату накоплений клиентам, в рамках деятельности страховых компаний (страховых холдингов);
- хранение финансовых активов третьих лиц (если брутто-доходы клиента от хранения таких активов и от предоставления с этим связанных финансовых услуг составляют не менее 20% от брутто-доходов клиента).

**<sup>5</sup>Инвестиционное учреждение** – юридическое лицо, которое соответствует нижеперечисленным критериям:

- брутто-доходы Клиента главным образом связаны с вложением, повторным вложением или торговлей финансовыми активами, и
- брутто-доходы, связанные с упомянутыми видами деятельности, образуют не менее 50% от брутто-доходов Клиента или в течение трехлетнего периода, который закончился 31 декабря предыдущего года, или в течение периода существования Клиента, в зависимости от того, какой из периодов короче, и
- Клиентом управляет другое предприятие или юридическое образование, которое является Финансовым учреждением.

**<sup>6</sup>Истинный выгодополучатель (ИВП)** – физическое лицо, которое владеет или контролирует клиента (юридическое лицо или иностранное государственное предприятие), и / или физическое лицо, от имени которого осуществляется операция или деятельность. Бенефициаром считается:

- 1) в юридическом лице: (а) физическое лицо, которое владеет или контролирует, прямо или косвенно, достаточный процент акций или прав голоса этого юридического лица, в том числе посредством управления акциями на предъявителя, за исключением случая публичные компании с ограниченной ответственностью, в отношении которых действуют требования о раскрытии информации в соответствии с законодательством Европейского Союза или эквивалентными международными стандартами или которые контролируются иным образом. Физическое лицо, которому принадлежит 25 процентов и одна акция или более 25 процентов собственности клиента, считается прямым

- владельцем. Физическое лицо (а), контролирующее компанию или несколько компаний, которым принадлежит 25 процентов и одна акция или более 25 процентов собственности клиента, считается косвенным владельцем (ами). (b) физическое лицо на руководящей должности, если лицо, указанное в пункте (а) настоящего параграфа, не было идентифицировано или есть сомнения относительно того, является ли идентифицированное лицо бенефициаром;
- 2) в трастах - все следующее: (а) доверительный управляющий; (b) попечитель; (c) хранитель, если таковой имеется; (d) физическое лицо, которое получает выгоду от юридического или юридического лица без юридического лица или, в отсутствие такого лица, от лиц, интересы которых это юридическое или юридическое лицо без юридического лица установило или действует; (e) другое физическое лицо, которое эффективно контролирует траст, принадлежит прямо или косвенно иными способами;
  - 3) в юридическом лице, управляющем и распределяющем денежные средства, в юридическом лице, имеющем форму траста, - физическое лицо, занимающее должность, эквивалентную обязанностям, указанным в пункте 2 настоящей части.

**<sup>7</sup>Политически значимое лицо** – это физические лица, на которых возложены или были возложены важные общественные обязанности, и их близкие члены семьи или близкие помощники: глава государства; глава правительства; министр, вице-министр или заместитель министра; государственный секретарь, канцлер парламента, правительства или министерства; член парламента; член Верховного суда, Конституционного суда или другого высшего судебного органа, решения которого не могут быть обжалованы; мэр (самоуправления); директор администрации самоуправления; глава международной межправительственной организации, заместитель главы такой организации, член ее руководящего или наблюдательного органа; лидер политической партии, заместитель лидера партии, член руководящего органа партии; член органа управления высшего государственного органа аудита и контроля; председатель правления центрального банка, его заместитель или член правления; посол, временный поверенный в делах; Командующий вооруженными силами Литвы, командующий вооруженными силами и частями, начальник штаба обороны или высокопоставленный офицер вооруженных сил иностранных государств; член органа управления или надзорного органа государственного предприятия, акционерного общества, закрытого акционерного общества, чьи акции или часть акций, предоставляющих более 1/2 всех голосов на общем собрании акционеров этих обществ, принадлежат государству по праву собственности; член органа управления или надзорного органа предприятия самоуправления, акционерного общества, закрытого акционерного общества, чьи акции или часть акций, предоставляющих более 1/2 всех голосов на общем собрании акционеров этих обществ, принадлежат самоуправлению по праву собственности и которые в соответствии с Законом Литовской Республики «О финансовой отчетности предприятий» относятся к категории крупных предприятий.

**<sup>8</sup>Член семьи** – супруг (а), лицо, с которым зарегистрировано партнерство (далее - сожитель), родители, братья, сестры, дети и супруги детей, сожительствующие дети.

**<sup>9</sup>Лицо, тесно связанное с –**

- 1) физическое лицо, которое является членом того же юридического лица или организации, не обладающей правосубъектностью, или поддерживает другие деловые отношения с лицом, выполняющим или исполнявшим обязанности;
- 2) физическое лицо, которое является единственным бенефициаром юридического лица или организации без правосубъектности, созданной или действующей для фактического имущества или другой личной выгоды лица, имеющего или выполняющего обязанности.

**<sup>10</sup>Международные санкции** – ограничения, установленные в отношении субъекта санкций согласно международному праву со стороны ООН (Организации Объединённых наций), ЕС (Европейского Союза) или другой международной организации, странами-участницами которой являются Латвийская Республика, Литовская Республика, Эстонская Республика или Швейцарская Конфедерация и которые непосредственно применяются или вводятся в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике или Швейцарской Конфедерации, а также ограничения, принятые Управлением США по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control или OFAC).

**<sup>11</sup>Товары стратегического назначения**, включая программное обеспечение и технологии, – это товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях (товары двойного назначения). В эту категорию входят все товары, которые могут быть использованы при производстве оружия, военной техники, оружия массового поражения или средств их доставки и т.д. и которые включены в приложение №1 регламента Совета Европейского Союза (ЕК) № 428/2009 от 5 мая 2009 года. об установлении режима для контроля за экспортом, перемещением, продажей и транзитом продукции двойного назначения на территории Сообщества Европейского Союза, в приложение №2 регламента Совета Европейского Союза (ЕС) № 833/2014 об ограничительных мерах, связанных с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, в Общий военный список Европейского Союза и Национальный список товаров и услуг, имеющих стратегическое значение в Литовской Республике.