



# АНКЕТА КЛИЕНТА



Номер клиента .....

Дата .....

Уважаемый Клиент! В соответствии с международными стандартами и законами о 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 правовых актов. Просьба заполнить анкету печатными буквами. Все суммы необходимо указать в валюте евро. Благодарим за понимание!

## 1. Основная информация о клиенте

1.1. Название .....

1.2. Регистрационный номер .....

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

1.4. Юридический адрес .....

*(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)*

## 2. Контактная информация

2.1. Фактический адрес главного офиса: .....

*(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)*

2.2. Адрес получения корреспонденции:

2.2.1.  юридический адрес      2.2.2.  фактический адрес

2.2.3.  другой .....

*(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)*

2.3. Телефон:    2.3.1. в офисе .....    2.3.2. Код/название страны .....

2.3.3. мобильный .....    2.3.4. Код/название страны .....

2.4. э-почта .....    2.5. Факс .....

## 3. Контактное лицо (информация будет использоваться, если нет возможности связаться с клиентом)

3.1. Вид услуги/сделки, в связи с которой банк свяжется с контактным лицом, если с клиентом не будет возможности связаться:

3.2. Имя и фамилия .....

3.3. Персональный код или дата рождения .....

3.4. Фактический адрес .....

*(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)*

3.5. Телефон:

3.5.1. рабочий .....    3.5.2. домашний .....    3.5.3. мобильный .....

3.6. э-почта .....    3.7. Факс .....

## 4. Услуги Банка, которыми планируется пользоваться (отметить соответствующее):

4.1.  расчетные счета    4.2.  сберегательные счета    4.3.  срочные депозиты    4.4.  платежные карты

4.5.  кредит/лизинг    4.6.  валютные сделки    4.7.  сделки с финансовыми инструментами

4.8.  удаленное управление счетами

4.9.  другие (указать) .....

## 5. Информация о налоговой резиденции Клиента

**Налоговая резиденция** – страна, согласно правовым нормам которой Клиент является налоговым резидентом этой страны, основываясь на местонахождении руководства Клиента, месте регистрации/основания Клиента или основываясь на любом другом критерии, который согласно закону соответствующей страны служит основанием для определения Клиента налоговым резидентом этой страны и налогообложения доходов Клиента в этой стране.

### 5.1. Страна/-ы, в которой/-ых Клиент является налоговым резидентом:

Можно не указывать, если на вопрос в пунктах 6 и 13.1 ответ «Да»

| 5.1.1. Страна | 5.1.2. Номер налогоплательщика<br><i>Номер налогоплательщика можно не указывать, если Клиент является налоговым резидентом только Литовской Республики</i> |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |

## 6. Является ли Клиент одним из следующих юридических лиц? ДА НЕТ

В случае ответа «Да», просьба отметить, каким

- 6.1.  государственное/самоуправленческое учреждение или предпринимательское общество, которое полностью принадлежит государственному/самоуправленческому учреждению
- 6.2.  центральный банк
- 6.3.  акционерное общество, акциями которого регулярно торгуют на регулируемом рынке финансовых инструментов
- 6.4.  межправительственная/межгосударственная организация, у которой в силу соглашения о нахождении головного офиса в Литовской Республике и от деятельности которой не получают доходы физические лица

## 7. Отрасли хозяйственной деятельности, в рамках которых будут использоваться соответствующие услуги банка:

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

### 7.1. Описание отраслей хозяйственной деятельности, в рамках которых будут использоваться соответствующие услуги банка:

## 8. Счета в других банках Нет Есть (указать банки и страны, в которых открыты счета):

| Банк | Страна |
|------|--------|
| 1.   |        |
| 2.   |        |
| 3.   |        |
| 4.   |        |

## 9. Причина, по которой был выбран "Citadele" banka:

- 9.1.  выгодные тарифы
- 9.2.  выгодные условия сотрудничества
- 9.3.  рекомендации других людей
- 9.4.  репутация Банка
- 9.5.  другая (указать) .....

**10. Фактическое время ведения хозяйственной деятельности общества:** 10.1. .... (месяцы) 10.2. .... (годы)

**11. Информацию о:**

11.1. Количество работников в обществе: .....

11.2. Оборот общества за предыдущий финансовый год: .....

**12. Финансовый отчет Общества подается в государственное учреждение**

12.1.  НЕТ

12.2.  ДА (просьба указать был ли подан финансовый отчет за последний отчетный период):

12.2.1.  НЕТ

12.2.2.  ДА (указать учреждение, в которое подавался отчет) .....

12.3. Финансовый отчет доступен публично:  НЕТ  ДА (укажите источник): .....

**13. Заверение Клиента о виде деятельности Клиента и истинных выгодополучателей**

**13.1. Предоставляет ли Клиент в рамках своей хозяйственной деятельности какую-либо из следующих услуг?**

- 1) приём вкладов (как основная деятельность Клиента) в рамках деятельности банков или других схожих сфер;
- 2) сделки с инструментами денежных рынков (чеками, векселями, деривативами, депозитными 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;
- 3) индивидуальное и/или коллективное управление портфелем ценных бумаг, осуществляемое Клиентом по поручению или от имени своих клиентов;
- 4) иного вида инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами от имени третьих лиц;
- 5) накопительное страхование, предусматривающее операции по страхованию жизни с созданием накоплений, включая инвестирование от имени своих клиентов и обязанность выплаты накопленного капитала;
- 6) 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)

13.1.1.  ДА (необходимо предоставить форму W8-BEN-E или номер GILN, подтверждающий соответствие Клиента требованиям FATCA)

13.1.2.  НЕТ

**13.2. Есть ли у Клиента истинные выгодополучатели<sup>1</sup>, которые не являются налоговыми резидентами<sup>2</sup> Литовской Республики?**

(заполнять не требуется, если на вопрос в пункте 6 или 13.1 Клиент ответил «Да»)

<sup>1</sup> **Истинный выгодополучатель (ИВП)** - физическое лицо, которое является владельцем Клиента (юридического лица или иностранной компании) или контролирует Клиента, и (или) физическое лицо, от имени которого заключаются сделки или осуществляется деятельность. Выгодополучателем считается:

1) в отношении юридического лица: (а) физическое лицо, которое является владельцем юридического лица или прямо или косвенно управляет им, имея достаточный процент акций или прав голоса этого юридического лица, включая акции на предъявителя (за исключением акционерных обществ, ценные бумаги которых торгуются на регулируемых рынках и которые подпадают под требования законодательства Европейского союза о раскрытии информации о своей деятельности или эквивалентных международных стандартах), или иным образом контролирует вышеуказанное юридическое лицо. Физическое лицо, которое владеет 25 процентами и одной акцией или более 25 процентов капитала Клиента, считается прямым владельцем. Физическое(ие) лицо(а), контролирующее(ие) предприятие или несколько предприятий, которому(ым) принадлежит 25 процентов и одна акция или более 25 процентов капитала Клиента, считается непрямым(и) владельцем(ами); (б) физическое лицо, занимающее должность старшего руководителя, если лицо, указанное в подпункте а настоящего пункта, не идентифицировано или если имеются сомнения в том, что такое лицо является выгодополучателем;

2) в отношении доверительной структуры: (а) доверитель; (б) доверительный управляющий; (в) хранитель, если таковой имеется; (г) физическое лицо, получающее выгоду от юридического лица или субъекта, не имеющего статуса юридического лица, или (если такое лицо еще неизвестно) группа лиц, для представления интересов которых такое юридическое лицо или субъект, не имеющий статуса юридического лица, были учреждены или интересы которых они в настоящее время представляют; д) другое физическое лицо, которое фактически контролирует доверительную структуру, являясь прямым или косвенным владельцем или другими способами;

3) в отношении управляющего и распределяющего средства субъекта – юридического лица, форма которого похожа на доверительную структуру, физическое лицо, занимающее должность, аналогичную указанной в 2 пункте настоящей части.

<sup>2</sup> **Налоговый резидент** – лицо, доходы которого облагаются налогами согласно правовым актам соответствующей страны. Например, на основании постоянного места жительства, 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)).

13.2.1.  ДА

13.2.2.  НЕТ

**13.3 Если ответ «Да», просьба указать, налоговым резидентом/ами какой страны являются истинные выгодополучатели<sup>1</sup> и предоставить подтверждение о структуре доходов клиента<sup>3</sup>**

13.3.1 Страна ..... 13.3.2 Страна .....  
13.3.3 Страна ..... 13.3.4. Страна .....

<sup>3</sup> О необходимости заполнении подтверждения просьба консультироваться с менеджером банка

**13.4. Информация о статусе политически значимого лица**

**13.4.1.** Есть ли у Клиента истинные выгодополучатели<sup>1</sup>, которые являются политически значимым лицом<sup>4</sup>, членом семьи политически значимого лица<sup>5</sup> или лицом тесно связанным с политически значимым лицом<sup>6</sup>?

<sup>4</sup> **Политически значимые (уязвимые) лица** — физические лица, которым доверена или была доверена важная публичная должность, а также близкие члены семьи или тесно связанные лица. Важная публичная должность: 1) глава государства, глава правительства, министр, вице-министр или заместитель министра, государственный секретарь, канцлер парламента, правительства или министерства; 2) член парламента; 3) член Верховного суда, Конституционного суда или другого высшего судебного органа, решения которого не могут быть обжалованы; 4) мэр, директор администрации самоуправления; 5) член органа управления высшего государственного органа аудита и контроля или председатель правления центрального банка, его заместитель или член правления; 6) посол, временный поверенный в делах, чрезвычайный посланник и полномочный министр или офицер вооруженных сил высокого ранга; 7) 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; 8) 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; 9) глава международной межправительственной организации, заместитель главы такой организации, член ее руководящего или наблюдательного органа; 10) лидер политической партии, заместитель лидера партии, член руководящего органа партии.

<sup>5</sup>**Ближайшие члены семьи** – супруг(а), лицо, с которым зарегистрировано партнерство (далее – сожитель), родители, братья, сестры, дети и супруги детей, сожители детей.

<sup>6</sup> **Тесно связанное лицо:**

- 1) физическое лицо, которое с занимающим или занимавшим важную публичную должность физическим лицом является участником одного и того же юридического лица или организации, не имеющей статуса юридического лица, или поддерживает иные деловые отношения;
- 2) физическое лицо, которое является единственным получателем выгоды юридического лица или организации, не имеющей статуса юридического лица, учрежденных или действующих de facto с целью имущественной или иной личной выгоды для занимающего или занимавшего важную публичную должность физического лица.

13.4.1.1.  **ДА** (пожалуйста, укажите истинных выгодополучателей, которые являются политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом тесно связанным с политически значимым лицом, заполнив Сообщение об истинных выгодополучателях)

13.4.1.2.  **НЕТ**

**14. Место осуществления хозяйственной деятельности**

**14.1. Хозяйственная деятельность осуществляется в стране регистрации Общества:**

14.1.1.  **ДА**    14.1.2.  **НЕТ** (указать, в какой стране осуществляется хозяйственная деятельность):

.....  
.....

**14.2. Филиалы, представительства в других странах:**

14.2.1.  **НЕТ**    14.2.2.  **ЕСТЬ** (указать фактический адрес):

1. ....  
2. ....  
(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

**15. Планируемые входящие платежи (EUR):**

|   |  |
|---|--|
| 15.1. Общий объем входящих платежей в месяц |  |
| 15.2. Количество сделок в месяц             |  |

---

**16. Планируемый оборот платежей на счетах в банке:****16.1. Входящие платежи**

16.1.1. Цель платежей:

16.1.1.1.  доходы от покупателей или получателей услуги      16.1.1.2.  доходы от участия в других обществах16.1.1.3.  инвестиции владельцев общества      16.1.1.4.  займы16.1.1.5.  другие (указать).....

16.1.2. От каких партнеров по сотрудничеству общество будет получать платежи:

| Название | Страна регистрации | Страна, в которой открыт счет, с которого будет производиться платеж |
|----------|--------------------|--|
| 1.       |                    |  |
| 2.       |                    |  |
| 3.       |                    |  |
| 4.       |                    |  |
| 5.       |                    |  |
| 6.       |                    |  |
| 7.       |                    |  |

---

**16.2. Исходящие платежи**

16.2.1. Цель платежей:

16.2.1.1.  плата за поставки и услуги      16.2.1.2.  обязательные государственные платежи (налоги, пошлины)16.2.1.3.  возврат кредитов      16.2.1.4.  административные расходы16.2.1.5.  заработная плата (указать периодичность: 16.2.1.5.1.  раз в квартал,, 16.2.1.5.2  раз в месяц, 16.2.1.5.3.  раз в неделю)16.2.1.6.  инвестиции (указать сферу инвестирования) .....16.2.1.7.  другие (указать конкретно) .....

16.2.2. Каким партнерам по сотрудничеству общество будет отправлять платежи

| Название | Страна регистрации | Страна, в которой открыт счет, с которого будет производиться платеж |
|----------|--------------------|--|
| 1.       |                    |  |
| 2.       |                    |  |
| 3.       |                    |  |
| 4.       |                    |  |
| 5.       |                    |  |
| 6.       |                    |  |
| 7.       |                    |  |

---

**16.3. Ежемесячные сделки на счетах EUR:**

| Вид сделки  | Количество | Средний оборот |
|---|------------|----------------|
| 16.3.1. Входящие перечисления                                   |            |                |
| 16.3.2. Взнос наличных денег                                    |            |                |
| 16.3.3. Исходящие перечисления                                  |            |                |
| 16.3.4. Снятие наличных   |            |                |
| 16.3.5. Расчёты за товары или услуги при помощи платёжной карты |            |                |
| 16.3.6. Снятие наличных при помощи платёжной карты              |            |                |

**16.4. Планируемый максимальный объем одной сделки (EUR):**

| <b>Вид сделки</b>   | <b>Сумма</b> |
|---|--------------|
| 16.4.1. Для сделки с безналичными средствами, в т.ч. при помощи платежной карты |              |
| 16.4.2. Для сделки с наличными  |              |

**Удостоверяю, что происхождение средств, которыми распоряжается общество, легальны, и происхождением средств является:**

- прибыль
- собственные средства (акционеров, участников)
- займы
- инвестиции
- другие (указать): .....

**Удостоверяю, что вся предоставленная в настоящей анкете информация правдива и достоверна, и осознаю, что в случае предоставления ложной информации я несу ответственность согласно действующим правовым актам, а также подтверждаю, что я уполномочен/а от имени Клиента предоставлять настоящую информацию и подтверждения, и информация, имеющаяся в моем распоряжении, достаточна для предоставления данных сведений. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк о любых изменениях упомянутой информации:**

.....  
*Имя и фамилия представителя клиента* *Подпись*

Дата .....

**Представитель банка**

.....  
*Имя, фамилия* *Подпись*

Дата .....