

Порядок заполнения «Анкеты физического лица»

№	Название раздела	Название графы	Необходимость заполнения	Примечания
	Идентификационный номер Клиента		<u>Обязательно</u>	Заполняет сотрудник Банка. Уникальный номер (6 цифр), под которым Клиент зарегистрирован в Банковской системе.
1.	Сведения о Клиенте	1.1. Имя, фамилия:	<u>Обязательно</u>	Указать имя и фамилию Клиента в соответствии предоставленным документом, удостоверяющим личность
		1.2. Гражданство:	<u>Обязательно</u>	Указать, является ли Клиент гражданином Латвии. Если нет – по возможности указать другую страну.
		1.3. Резидентство:	<u>Обязательно</u>	Указать резидентом какой страны является Клиент (выбрать из предложенных вариантов): - резидент ЛР, - нерезидент ЛР.
		1.4. Персональный код (дата рождения):	<u>Обязательно</u>	Резидентам ЛР – указать персональный код в соответствии предоставленным документом, удостоверяющим личность. Нерезидентам ЛР – указать дату рождения (ДД/ММ/ГГГГ).
		1.5. Данные документа, удостоверяющего личность:	<u>Обязательно</u>	Указать название предъявленного Клиентом документа, серию и номер, дату выдачи, срок действия, место выдачи, кем выдан.
		1.6. Фактический адрес:	<u>Обязательно</u>	Клиент обязательно должен указать фактический адрес и телефон. Факс и адрес э-почты – если таковые есть. Данные средства связи нужны для того, чтобы Банк, в случае возникновения вопросов, мог связаться с Клиентом.
		1.7. Телефон:		
		1.8. Факс:		
		1.9. Адрес э-почты:	<u>Не обязательно</u>	
2.	Информация о финансовой деятельности по счету	Счет планируется использовать в целях	<u>Обязательно</u>	Указать цели использования счета, выбрав из предложенного списка: - для получения доходов, - для финансовых сделок (кредиты, депозиты, инвестиции), - для получения пенсии/пособий, - для личных расходов (оплата услуг/товаров, перечисление налогов и пр.). Если ни один из предложенных вариантов не соответствует цели использования счета, указать иную цель в графе «другое».
		Источник доходов		
3.	Сведения о деятельности Клиента			Указать место работы, выбрав из предложенного списка: в государственном или муниципальном учреждении (агентстве), - в коммерческом обществе (на частном предприятии), - в общественной организации, обществе, партии, религиозной организации, - временная работа по найму.
		3.1. Работа по найму в:	<u>Обязательно</u>	

Порядок заполнения «Анкеты физического лица»

		3.2. <i>Зарегистрированное самозанятое лицо:</i>	<u>Обязательно</u>	Указать вид деятельности, выбрав из предложенного списка: - индивидуальная деятельность - указать конкретный вид деятельности, - нотариус, адвокат, судебный исполнитель, ревизор, - индивидуальный коммерсант – указать конкретный вид деятельности. Если ни один из предложенных вариантов не подходит, указать в поле «другое» соответствующий вид деятельности.
		3.3. <i>Доходы от:</i>	<u>Обязательно</u>	Указать, есть ли доходы, выбрав из предложенных вариантов: - от личного имущества, - авторского или аналогичного вознаграждения. Если указывается «авторское или аналогичное вознаграждение»- указать конкретный вид.
		3.4. <i>Прочие:</i>	<u>Обязательно</u>	Отметить соответствующий вариант, если Клиент является студентом, пенсионером или безработным.
		<i>Общая сумма транзакций безналичными в месяц:</i>	<u>Обязательно</u>	Указать, планирует ли Клиент осуществлять транзакции безналичными деньгами. Если планирует, выбрать из предложенных вариантов суммы: - до 5000 лат, - от 5000 до 8000 лат, - от 8000 до 15000 лат, - 15000 лат и более. Примечание: В случаях, если Банк Клиенту выдает кредит, в данной графе необходимо указать, сумму транзакций, которые Клиент планирует осуществлять, не учитывая сумму кредита.
		<i>Общая сумма транзакций наличными в месяц:</i>	<u>Обязательно</u>	Указать, планирует ли Клиент осуществлять транзакции наличными деньгами. Если планирует, выбрать из предложенных вариантов суммы: - до 3000 лат, - от 3000 до 8000 лат, - от 8000 до 15000 лат, - 15000 лат и более. Примечание: В случаях, если Банк Клиенту выдает кредит, в данной графе необходимо указать, сумму транзакций, которые Клиент планирует осуществлять, не учитывая сумму кредита.
		<i>Будете ли Вы использовать счет в интересах третьего лица:</i>	<u>Обязательно</u>	Указать «Да» или «Нет». Если Клиент указывает «Да», ему дополнительно необходимо заполнить Идентификационную карту истинного выгодополучателя.
		<i>Являетесь ли вы официальным должностным лицом высокого ранга?</i>	<u>Обязательно</u>	Указать, является ли Клиент руководителем правительства, политиком, представителем судебной власти, военным, руководителем государственного предприятия или учреждения – выбрать вариант «Да» или «Нет». Если Клиент является официальным должностным лицом, следует указать соответствующую должность.

Порядок заполнения «Анкеты физического лица»

		Являетесь ли вы членом семьи указанного должностного лица?	<u>Обязательно</u>	Указать, является ли Клиент членом семьи должностного лица – выбрать вариант «Да» или «Нет». Если «Да», дополнительно указать имя, фамилию, персональные данные должностного лица и степень родства с ним.
Комментарии Банка			<u>Не обязательно</u>	В случае необходимости, после встречи с Клиентом, сотрудник или уполномоченное лицо Банка может написать комментарии о Клиенте В случае, если Банк выдает Клиенту кредит, <u>ОБЯЗАТЕЛЬНО</u> необходимо указать сумму выданного кредита.
Подписи		<i>Клиент</i>	<u>Обязательно</u>	Клиент обязательно должен указать дату заполнения анкеты и если необходимо поставить свою подпись.
		<i>Банк</i>	<u>Обязательно</u>	Анкету обязательно подписывает сотрудник Банка или уполномоченное лицо Банка, принявшее Анкету от Клиента, делает расшифровку своей подписи, указывает дату и ставит печать.