

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Информация о Клиенте

Наименование компании _____

Вид юридического лица _____
(корпорация, товарищество, траст, фонд, неприбыльная организация и т.п.)

Является ли Клиент Пассивным нефинансовым юридическим лицом?
(т.е. доходы Клиента в основном состоят из пассивных доходов. Подробнее: на сайте Банка) Да Нет

Страна регистрации _____ Регистрационный № _____

Регистрационный № _____ № плательщика НДС _____ Основная страна _____
налогоплательщика _____ (указать, если номер присвоен) налоговой резиденции

Юридический адрес _____
(полный адрес – офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

Местонахождение руководства
(фактический адрес Клиента) _____
(полный адрес – офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

Местонахождение бизнеса
(указать, если имеется) _____
(полный адрес – офис, улица, город, почтовый индекс, страна)

Фамилия, имя представителя Клиента _____

Телефон _____ Э-почта _____

Мобильный телефон _____ Веб-сайт _____

Обоснуйте связь с основной страной налоговой резиденции, если основная страна налоговой резиденции отличается от страны регистрации _____

Дополнительные налоговые резиденции, если таковые имеются

Код страны	Обоснуйте связь с каждой указанной страной налоговой резиденции
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Другие контактные данные Клиента

Контактное лицо Клиента _____
(фамилия, имя)

Связь контактного лица с Клиентом (например, юрист, бухгалтер, финансовый консультант и т.п.) _____
(указать)

Телефон _____ Мобильный телефон _____ Э-почта _____

Предпочитаемый вид связи:

Интернет-Банк Э-почта* Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Доступны ли финансовые отчеты публично? Да Нет Продолжение Нет

(указать источник)

Продолжительность хозяйственной деятельности:

До 1 года 1-3 года 3-5 лет Более 5 лет

Число сотрудников компании:

До 10 10 - 50 50 - 250 Свыше 250

Основные финансовые показатели

Годовой нетто-оборот компании (в млн EUR):

До 0,5 0,5-1 1-2 2-5
(указать точное значение)
 5-10 10-25 25-50 Свыше 50

Общие балансовые активы компании (в млн EUR):

До 0,5 0,5-1 1-2 2-5
(указать точное значение)
 5-10 10-25 25-50 Свыше 50

Имеете ли вы счета в других банках?

Нет Да

(указать названия банков)

Информация о планируемых сделках по Расчетному счету

Оборот средств на Расчетном счете:

Валюта		EUR	USD		
Планируемый максимальный оборот по счетам В МЕСЯЦ	Входящие платежи				
	Исходящие платежи				
Планируемый максимальный объем ОДНОЙ сделки	Входящий платеж				
	Исходящий платеж				
Планируемый максимальный оборот наличных В МЕСЯЦ (за исключением платежных карт)	Взнос наличных				
	Выплата наличных				
Планируемый объем наличных сделок с платежными картами В МЕСЯЦ	Снимаемая сумма наличных				

Источник первого взноса (указать информацию, известную в момент открытия счета):

Валюта, сумма	Плательщик	Название обслуживающего банка	Страна обслуживающего банка	Цель

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Продолжение

Информация о деловых партнерах:

Входящие платежи:

Наименование партнера	Страна регистрации	Краткая характеристика экономической сути (целей) планированных сделок	Страна обслуживающего банка

Исходящие платежи:

Наименование партнера	Страна регистрации	Краткая характеристика экономической сути (целей) планированных сделок	Страна обслуживающего банка

Информация о сотрудничестве с Банком

Какие банковские продукты/услуги Вы планируете использовать?

<input type="checkbox"/> Перечисления	<input type="checkbox"/> Платежные карты (планируемое количество карт: _____)	<input type="checkbox"/> Э-коммерция	<input type="checkbox"/> Депозиты
<input type="checkbox"/> Конвертирование валюты	<input type="checkbox"/> Трастовые операции	<input type="checkbox"/> Брокерские услуги	<input type="checkbox"/> Кредиты
<input type="checkbox"/> Сделки Repo	<input type="checkbox"/> Сберегательный счет	<input type="checkbox"/> Торговое финансирование/документарные операции	<input type="checkbox"/> Другое (указать) _____

Причина выбора Банка:

<input type="checkbox"/> Выгодные условия сотрудничества	<input type="checkbox"/> Рекомендации партнеров/знакомых (указать источник рекомендаций) _____
<input type="checkbox"/> Другое (указать) _____	

Источник информации о Банке:

<input type="checkbox"/> Сотрудник Банка (указать) _____	<input type="checkbox"/> Партнер (указать) _____
<input type="checkbox"/> Сотрудник регионального офиса (указать) _____	<input type="checkbox"/> Деловой партнер (указать) _____
<input type="checkbox"/> Интернет и СМИ	<input type="checkbox"/> Конференция, семинар
<input type="checkbox"/> Другое (указать) _____	

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Продолжение

Карточка образцов подписей и оттиска печати (обязательно к заполнению)

Название Клиента _____

Фамилия, имя Представителя Клиента	Политически значимое лицо (ПЗЛ)** (да/нет)	Лицо, связанное с США*** (да/нет)	Образец подписи	Образец оттиска печати
	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Доверенность на распоряжение денежными средствами на Расчетном счете Клиента (обязательно к заполнению)

Клиент поручает вышеуказанным лицам свободно и без каких-либо ограничений по объему, частоте или другим признакам распоряжаться денежными средствами на Расчетном счете Клиента, в том числе давать Банку распоряжения о перечислении, выплате денежных средств и проводить другие действия с денежными средствами Клиента на Расчетном счете, согласно следующим условиям:

Каждому указанному лицу отдельно

Всем указанным лицам совместно

Другой вид представительства

Подтверждение

Желая открыть Расчетный счет, в т. ч.:

(Если Клиент является финансовым учреждением, на которое в соответствии с нормативными актами распространяются требования касательно хранения денежных средств клиентов отдельно от средств финансового учреждения) желаю открыть Расчетный счет (-а):

Для обеспечения хозяйственной деятельности

Для хранения средств лиц, получающих услуги Клиента

Желая возобновить Расчетный счет

Подтверждаю, что, подписав настоящее Заявление, желаю использовать предложенные Банком услуги согласно Договору об открытии и обслуживании Расчетного счета для юридических лиц, Условиям Договора об открытии и обслуживании Расчетного счета и Общим условиям сделок Банка и обязуюсь их соблюдать. Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомился с Тарифами Банка и соглашаюсь с указанными в них условиями.

Договор об открытии и обслуживании Расчетного счета между Банком и Клиентом, касающийся открытия и обслуживания Расчетного счета, считается заключенным с момента, когда Банк принимает решение «Учредить деловые отношения и открыть Расчетный счет».

Осознаю, что настоящее Заявление, Условия Договора об открытии и обслуживании Расчетного счета и решение Банка «Учредить деловые отношения и открыть Расчетный счет» в совокупности представляют собой Договор об открытии и обслуживании Расчетного счета.

Соглашаюсь, что Банк вправе предоставлять имеющуюся в распоряжении Банка информацию о Клиенте, сделках Клиента или связанных с Клиентом лицах третьим лицам, с которыми Банк сотрудничает при предоставлении услуг, лицам, задействованным в процессе переводов денежных средств, а также лицам, которым Банк доверил выполнение определенных функций или предоставление услуг, необходимых для обеспечения услуг и деятельности Банка (включая, но не ограничиваясь агентами, партнерами Банка и лицами, привлекаемыми клиентами).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ, ВОЗБНОВЛЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Продолжение

Подтверждение (продолжение)

Соглашаюсь, что средства на Расчетном счете будут использоваться для исполнения долговых обязательств других клиентов Банка – юридических лиц, имеющих одного и того же бенефициарного собственника (выгодополучателя), что и Клиент, – перед Банком. Банк имеет право без предупреждения и без получения согласия Клиента списать с Расчетного счета любую сумму, необходимую для исполнения долговых обязательств других клиентов Банка – юридических лиц, имеющих одного и того же бенефициарного собственника (выгодополучателя), что и Клиент, – перед Банком в связи с любыми услугами, которые оказывает Банк.

Осознаю, что в случае нарушения кредитных обязательств Банк будет подавать информацию о нарушениях обязательств Клиента в Кредитный регистр Банка Латвии.

Подтверждаю, что Расчетный счет не будет использоваться для сделок, нарушающих санкции отдельных государств и международных организаций, а также ограничения на осуществление сделок.

Подтверждаю, что ознакомился с информацией о системе гарантии вкладов, размере и валюте гарантированного возмещения, порядке и сроках гарантированного возмещения, возможности взаимозачета обязательств по требованиям, а также с контактными данными учреждения, осуществляющего управление фондом гарантии вкладов (Комиссия по рынку финансов и капитала).

Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями:

*Клиент и Baltikums Bank AS, далее в тексте – «Банк», настоящим соглашаются, что для обмена информацией и документами может использоваться электронная почта (э-почта). Клиент подтверждает, что осознает риски, связанные с использованием э-почты, а Банк его уведомил о возможных рисках, объяснив их последствия, а также о том, что указанная информация понятна Клиенту.

****Политически значимое лицо** – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или третьей стране занимает либо когда-либо занимало значимую общественную должность, в том числе высшее должностное лицо государственной власти, руководитель административной единицы государства (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующей стране существует такая должность), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или другой административной единице государства (самоуправления), депутат парламента или член схожего законодательного образования, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, высшего суда или суда другого уровня (член судебного учреждения), член совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) учреждения, член совета или правления центрального банка; посол, поверенный в делах, старший офицер вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, руководитель (директор, заместитель директора) и член правления международной организации, либо лицо, занимающее равноценную должность в такой организации.

Член семьи политически значимого лица:

- супруг или равноценное лицо. Лицо считается равноценным супругу только в том случае, если законы соответствующего государства определяют такой статус;
- ребенок либо ребенок супруга или равноценного супругу лица, его супруг или равноценное супругу лицо;
- родитель, бабушка или дедушка, внучка или внук;
- брат или сестра.

Лицо, прямо связанное с политически значимым лицом, – физическое лицо, о котором известно, что оно поддерживает деловые или иные тесные отношения с каким-либо из вышеперечисленных лиц, является акционером или участником того же общества капитала, что и какое-либо из вышеперечисленных лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником такого юридического образования, о котором известно, что оно фактически создано в пользу какого-либо из вышеперечисленных лиц.

*****Лицо, связанное с Соединенными Штатами Америки**, – лицо, соответствующее какому-либо из указанных условий: 1) физическое лицо имеет гражданство или законный вид на жительство (зеленую карту) в США; 2) страна налоговой резиденции физического/юридического лица – США; 3) физическое лицо родилось в США; 4) физическое/юридическое лицо имеет номер телефона с кодом США; 5) адрес регистрации юридического лица находится в США; 6) адрес проживания или адрес для корреспонденции физического/юридического лица находится в США (в т.ч. абонентский ящик – P.O. Box в США); 7) доверенность выдана физическому/юридическому лицу с адресом в США.

******Бенефициарный собственник (выгодополучатель)** – физическое лицо или физические лица, которое(-ые) в конечном итоге владеет(-ют) или контролирует(-ют) Клиента и/или физическое лицо, в пользу которого совершается сделка или осуществляется деятельность. Более подробное определение содержится в соответствующих нормативных актах Латвийской Республики.

*****Если коммерческий профиль Клиента – финансовая и страховая деятельность, и Клиент является финансовым учреждением*****, просим заполнить Анкету Клиента - монетарного финансового учреждения.

*******Финансовыми учреждениями** считаются: а) страховой коммерсант, осуществляющий страхование жизни, и частный пенсионный фонд; б) страховой посредник, оказывающий услуги страхования жизни; в) общество инвестиционных брокеров; г) общество управления вложениями; д) общество капитала, приобретающее и продающее наличность в иностранной валюте; е) платежное учреждение; г) учреждение электронных денег; ж) кредитно-финансовое учреждение; з) иное лицо, оказывающее платёжные услуги, но не указанное в пунктах в), г) и ж); и) управляющий альтернативными инвестиционными фондами, к) лицо, оказывающее услуги перестрахования; л) лицо, оказывающее услуги финансового лизинга.

Фамилия, имя
Представителя Клиента _____

Подпись _____

Место заполнения _____

Дата |__|_|_| М.П.
 дд мм гггг

Фамилия, имя
Представителя Клиента _____

Подпись _____

Место заполнения _____

Дата |__|_|_| М.П.
 дд мм гггг

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Продолжение

Заполняет лицо, заверяющее подписи

Настоящее Заявление подписано в моем присутствии; лица, указанные в Доверенности на распоряжение денежными средствами на Расчетном счете Клиента, также подписались в моем присутствии, и все вышеупомянутые лица идентифицированы:

Фамилия, имя _____

Подпись _____ Дата

ДД	ММ	ГГ	ГГ

 М.П.

Заполняет Банк

Клиент _____
(наименование компании)

Регистрационный № _____

№ Договора/№ Клиента

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ Расчетного счета (IBAN):

L	V			C	B	B	R										
---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ Счета средств клиента (IBAN):

L	V			C	B	B	R										
---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ Счета платежной карты (IBAN) в Банке:

L	V			C	B	B	R										
---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обеспечение: Гарантийный депозит _____ Без гарантийного депозита
(сумма цифрами и код валюты)

Кредитный лимит: Присвоенный кредитный лимит _____ Без кредитного лимита
(сумма цифрами и код валюты)

Особые примечания _____

Фамилия, имя _____

Подпись _____ Дата

ДД	ММ	ГГ	ГГ

 М.П.

