

Другое

Место работы

Название предприятия	_____
Основные направления деятельности предприятия	_____
Занимаемая должность	_____
Средняя зарплата в месяц (после уплаты налогов)	_____ (сумма и валюта)

Имеете ли Вы (предполагаете иметь) другие источники доходов?

Нет Да (укажите источник доходов, их объем и частоту) _____

Если Вы самозанятое лицо, то укажите будут ли операции на счёте связаны с ведением предпринимательской деятельности?

Нет Да (укажите вид предпринимательской деятельности) _____

Счета в других кредитных учреждениях

Нет Есть (укажите, в каких) _____

Информация о денежных средствах Клиента и их потоках

Счёт планируется использовать в связи с:

- получением доходов для проведения личных расходов (в том числе оплата услуг/товаров, коммунальных услуг, зарплата, налоги и др.)
- осуществлением финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты) для получения пенсии и/или пособий
- другое (укажите) _____

Вид операции	Планируемое количество операций в месяц	Планируемый максимальный оборот в месяц (до)
Исходящие безналичные денежные переводы	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> более 50	_____ (сумма и валюта)
Входящие безналичные денежные переводы	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> более 50	_____ (сумма и валюта)
Взнос наличными деньгами	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> более 50	_____ (сумма и валюта)
Выплата наличными деньгами	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> более 50	_____ (сумма и валюта)

Цель операций с наличными деньгами _____

Прогнозируемый максимальный объем одной транзакции _____ (сумма и валюта)

Страны, в которые/ из которых будут осуществляться денежные платежи

Используемые банковские услуги:

- Перечисления Конвертация валюты
- Операции с наличными деньгами Платёжные карты
- Кредит, лизинг Удаленные расчёты (Internet Banking, Home Banking и т.п.)
- Вклады Документарные операции

Операции с ценными бумагами

Тростовые операции

Другие (укажите) _____

Причины, по которым Клиент желает открыть счёт именно в AS „SMP Bank”

Подтверждение о действительном выгодополучателе*

Настоящим сообщаяю, что

Являюсь собственником находящихся на счёту средств

Собственником находящихся на счёту средств является третье лицо (заполнить идентификационную карту действительного получателя выгоды)

Подтверждение о политически экспонированном лице**

Настоящим сообщаяю, что

Не являюсь политически экспонированной персоной

Являюсь политически экспонированной персоной (заполняется ниже)

(имя, фамилия)

(название учреждения и название страны)

(название должности)

Подтверждение о легальном происхождении денежных средств

Настоящим подтверждаю, что источник зачисляемых на счёт денежных средств является легальным. Счёт и предоставляемые банком услуги не будут использоваться в каких-либо противозаконных целях, в том числе обязуюсь не осуществлять никакие действия/ операции, направленные на легализацию средств полученных преступных путём и финансирование терроризма.

Да

Нет

* **Действительный выгодополучатель** – физическое лицо, которому принадлежит основной капитал или акции с правом голоса (включая долевое участие, полученное косвенным путём) или которое контролирует (прямым или косвенным путём) Клиента Банка, или в чьих интересах проводится сделка. Действительным выгодополучателем коммерсанта считается физическое лицо, которому принадлежит 25 или больше процентов от основного капитала коммерсанта или акций с правом голоса (включая долевое участие, полученное косвенным путём).

** **Политически экспонированное лицо** – физическое лицо, занимающее ответственный государственный пост, например, руководитель правительства, наиболее значимые политики, представители судебной власти и военнослужащие, руководители государственных предприятий и учреждений. Члены семей таких лиц также считаются политически экспонированными лицами.

Своей подписью подтверждаю правдивость предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщить Банку о любых изменениях предоставленной информации.

Клиент согласен, что для установления и реализации правовых отношений Клиента и Банка, Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента, в том числе, в установленном законодательством порядке, запрашивая эту информацию у любых третьих лиц.

Клиент согласен, что Банк может предоставить другим кредитным учреждениям информацию, содержащуюся в этой анкете, если от них будет получен соответствующий запрос.

Подпись Клиента

/Подпись/

/Имя, фамилия/

Дата заполнения

			.			.				
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Подпись работника банка,
принявшего анкету

/Подпись/

/Имя, фамилия/

Дата принятия

			.			.				
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

