

Количество работников, вовлеченных в хозяйственную деятельность предприятия _____

Информация о денежных средствах Клиента и их потоках

Счёт планируется использовать в связи с:

- получением доходов от основной деятельности
- осуществлением финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)
- оплатой расходов, связанных с основной деятельностью (в том числе оплата услуг/ товаров, расходы хозяйственного характера, зарплата, налоги и др.)
- 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 50	<input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> более 50	_____ (сумма и валюта)
Входящие безналичные денежные переводы	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 50	<input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> более 50	_____ (сумма и валюта)
Взнос наличными деньгами	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 50	<input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> более 50	_____ (сумма и валюта)
Выплата наличными деньгами	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 50	<input type="checkbox"/> до 20 <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 выбрал услуги AS „SMP Bank”

- Рекомендация партнёров
- Партнёры являются Клиентами AS „SMP Bank”
- Нахождение расчётной группы/ представительства в регионе ведения бизнеса
- Выгодные тарифы
- Другие (укажите) _____

Является ли предприятие “банком-оболочкой”**?

- Да Нет

Подтверждение о действительном выгодополучателе**

(для Клиентов нерезидентов дополнительно заполнить идентификационную карту действительного получателя выгоды)

Настоящим сообщаю, что действительным выгодополучателем является

Владелец/Владельцы

Представитель клиента

собственником находящихся на счету средств является третье лицо (заполнить идентификационную карту действительного получателя выгоды)

Подтверждение о политически экспонированной персоне***

Настоящим сообщаю, что действительный(е) выгодополучатель(и) предприятия, владелец(ы), директор(а), представитель(и) и их члены семьи

Не являются политически экспонированными персонами

Являются политическими экспонированными персонами (заполнить ниже)

(Имя, Фамилия)

(название страны и учреждения)

(название должности)

Подтверждение о легальности происхождения 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. По требованию работников Банка обязуюсь предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения средств.

Да

Нет _____

* **“Банк - оболочка” (Shell банк)** – кредитная организация, не имеющая физического местонахождения в стране регистрации, и не имеющая учреждения контролирующего её деятельность. К таким банкам также приравниваются лица, по существу исполняющие функции банка – выступающие в качестве расчетного центра, за исключением случаев, когда расчёты происходят между обществами (участниками) одного концерна, зарегистрированного в установленном законом порядке.

** **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 уставного капитала коммерсанта или акций с правом голоса (включая долевое участие, полученное косвенным путём).

*** **Политически экспонированное лицо**– физическое лицо, занимающее ответственный государственный пост должность, 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.

Имя, фамилия Клиента

/Подпись/

/Имя, фамилия/

Дата заполнения

. .

Подпись работника банка,
принявшего анкету

/Подпись/

/Имя, фамилия/

Дата принятия

. .



**ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ВЫГОДЫ**

Счет №

L	V				M	U	L	T											
---	---	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Предприятие

_____ (Идентификационные данные)

Уполномоченное
лицо:

_____ (Идентификационные данные)

Настоящим подтверждаю, что

собственниками средств на счету или действительными приобретателями выгоды являются
(Идентификационные данные):

фактический адрес действительного приобретателя выгоды:

род занятий действительного приобретателя выгоды (указать место работы, занимаемую должность и принадлежащее имущество):

Своей подписью удостоверяю подлинность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно письменно информировать кредитное учреждение о любых существенных изменениях в упомянутой информации.

_____ / _____ / _____
(должность)

(подпись)

(имя, фамилия)

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

(дата)

