

Номер Клиента

(Заполняет Банк)

AS Citadele banka Эстонский филиал, регистрационный номер: 11971924
Нарвское шоссе, 63/1, 10152 Таллинн, Эстонская Республика

Дата

Уважаемый Клиент! В соответствии с обязательными для АО „Citadele banka” и входящих в его группу компаний (далее – «Банк»), правовыми актами в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения и в области управления риском санкций, а также в соответствии с международными стандартами 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 нормативных актов.

Все суммы необходимо указать в валюте EUR (евро). Благодарим за понимание!

Информация о Клиенте

Название

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

Регистрационный номер Дата регистрации

Контактная информация

Юридический адрес

Улица

№ дома / название/ корпус/ № офиса

Город/ Населенный пункт/ Волость/ Край

Страна

Почтовый индекс

Фактический адрес головного офиса: Совпадает с юридическим адресом? Да Нет, пожалуйста, укажите

Улица

№ дома / название/ корпус/ № офиса

Город/ Населенный пункт/ Волость/ Край

Страна

Почтовый индекс

Адрес для получения почтовой корреспонденции: Юридический адрес Фактический адрес головного офиса

Телефон: Номер Страна/код

Номер Страна/код

Эл. почта Домашняя страница

Филиалы, представительства за границей: Да (укажите фактический адрес местонахождения): Нет

1.

2.

улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название населенного пункта), почтовый индекс, страна

Контактное лицо

Имя и фамилия Телефон:

Персональный код/ идентификационный номер (если известен) Дата рождения (если известна)

Информация о налоговой резиденции¹

Укажите все страны налоговой резиденции Клиента и идентификационные номера налогоплательщика

Страна	Идентификационный номер налогоплательщика

Соответствует ли деятельность какой-либо из следующих юридических форм и/или видов деятельности?

Нет Да

Если ответ «Да», пожалуйста, отметьте

<input type="checkbox"/> Государственное/ муниципальное учреждение или компания, полностью принадлежащая государственному/ муниципальному учреждению	<input type="checkbox"/> Межправительственная/ транснациональная организация, имеющая действующее соглашение о местонахождении ее главного офиса в Эстонской Республике, от деятельности которой не получают дохода физические лица
<input type="checkbox"/> Акции компании торгуются на регулируемом рынке финансовых инструментов	Название регулируемого рынка Страна регулируемого рынка
<input type="checkbox"/> Церковный приход, религиозное объединение (церковь), епархия	<input type="checkbox"/> Товарищество собственников квартир, гаражей, дач
<input type="checkbox"/> Организация работодателей, профсоюз, профессиональная ассоциация и фонд	<input type="checkbox"/> Благотворительный фонд
<input type="checkbox"/> Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями, предметами искусства и антиквариатом	<input type="checkbox"/> торговля и производство оружия, боеприпасов, в т.ч. других товаров или технологий, имеющих стратегическое назначение ¹¹ или упомянутых в секторальных санкциях
<input type="checkbox"/> Торговля виртуальной валютой/ деятельность, связанная с виртуальными валютами и/или первичным размещением монет (ICO)	<input type="checkbox"/> Учреждение электронных денег/ деятельность, связанная с электронными деньгами
<input type="checkbox"/> Платежное учреждение/ оказание платежных услуг	<input type="checkbox"/> Оператор краудфандинговых платформ

Информация о хозяйственной деятельности

Количество сотрудников

Сумма активов (баланса) (EUR) Общий годовой оборот (EUR)

Основной вид хозяйственной деятельности согласно NACE (статистическая классификация экономической деятельности в Европейском сообществе)
Отраслевой(ые) код(ы) хозяйственной деятельности согласно NACE, в рамках которой планируется использовать предлагаемые Банком услуги/ продукты:

1.	2.
3.	4.

Подробное описание хозяйственной деятельности

.....

Страна ведения основной деятельности

1.	2.
3.	4.

Требуется ли для ведения хозяйственной деятельности лицензия или специальная регистрация?

Нет Да

Информация о структуре доходов

Является ли компания Пассивным юридическим лицом³, не являющимся Финансовым учреждением⁴?

Нет Да

Является ли компания Финансовым учреждением⁴?

(можно не указывать, если ответили «Да» на предыдущий вопрос)

Нет Да, пожалуйста, укажите

Номер GIIN (Глобальный идентификационный номер посредника)

подается Форма W8BEN-E

Является ли компания Инвестиционным учреждением⁵, управляемым другим Финансовым учреждением⁴?

(можно не указывать, если ответили «Да» на один из предыдущих вопросов)

Нет Да

Источник дохода

<input type="checkbox"/> Доход от деятельности компании	<input type="checkbox"/> Финансовая поддержка от государственных/ международных организаций	<input type="checkbox"/> Инвестиции
<input type="checkbox"/> Займы/ кредиты	<input type="checkbox"/> Пожертвования	<input type="checkbox"/> Дивиденды
<input type="checkbox"/> Доход от продажи недвижимости	<input type="checkbox"/> Другое (пожалуйста, уточните).....	

Есть ли счета в других банках?
 Нет Есть (пожалуйста, укажите):

Банк	Код банка (BIC/SWIFT) <i>Если известен</i>	Страна
1.		
2.		
3.		
4.		

Информация о сделках и операциях в Банке**Какими услугами Банка компания планирует пользоваться**

<input type="checkbox"/> Банковские счета/ Платежные планы / Удаленное управление счетами	<input type="checkbox"/> Кредитные карты	<input type="checkbox"/> Депозиты
<input type="checkbox"/> Обмен валюты	<input type="checkbox"/> Займы/ кредиты	<input type="checkbox"/> Внесение наличных через банкоматы
<input type="checkbox"/> Лизинг	<input type="checkbox"/> Факторинг	<input type="checkbox"/> Торговое финансирование
<input type="checkbox"/> Другие услуги (пожалуйста, уточните).....		

Планируемый оборот безналичных платежей/ объем операций на счетах

Сумма (EUR)	Общая сумма вкладов	Безналичные платежи (EUR)	
		Входящие платежи <i>(Сколько приблизительно в месяц планируется получить на счет(-а))</i>	Исходящие платежи <i>(Сколько приблизительно в месяц планируется перечислять со счета(-ов))</i>
менее 15 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 000 – 30 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 000 – 60 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60 000 – 150 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 0000 – 300 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300 000 -700 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
более 700 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Если сумма превышает 700 000, пожалуйста, укажите конкретную сумму</i>			
Планируемый максимальный объем одной сделки	<i>не надо заполнять</i>		
Платежи будут производиться/ приниматься из следующих стран	<i>не надо заполнять</i>	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.

Операции с наличными (EUR)	Внос наличных <i>(Сколько приблизительно в месяц планируется вносить на счет (-а))</i>	Выплата наличных <i>(Сколько приблизительно в месяц планируется снимать со счета(-ов))</i>
Сумма		
Планируемый максимальный объем одной сделки		

Информация о партнерах по сотрудничеству

Основные партнеры, от которых планируется получать платежи

Название	Регистрационный № (если известен)	Страна регистрации	Страна, в которой открыт счет, с которого будет производиться платеж
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Основные партнеры, которым планируется отправлять платежи

Название	Регистрационный № (если известен)	Страна регистрации	Страна, в которой открыт счет, на который будет производиться платеж
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Заявление об Истинных выгодополучателях⁶, представителях, акционерах

Есть ли у юридического лица Истинные выгодополучатели⁶, которые не являются налоговыми резидентами² Эстонской Республики?

Нет Да, пожалуйста, укажите

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

Есть ли у юридического лица истинные выгодополучатели⁶/ представители/ владельцы долей капитала/ акций, которые являются политически значимым лицом⁷, членом семьи политически значимого лица⁸ или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом⁹?

Нет Да, пожалуйста, укажите

- представитель юридического лица является политически значимым лицом⁷, членом семьи политически значимого лица⁸ или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом⁹
- истинный выгодополучатель, владельцы долей капитала/ акций является политически значимым лицом⁷, членом семьи политически значимого лица⁸ или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом⁹

Причина открытия счета в Эстонии (заполняется только в том случае, если юридическое лицо зарегистрировано за пределами Эстонской Республики)

Причина	Пояснение
<input type="checkbox"/> Работники в Эстонии	
<input type="checkbox"/> Предпринимательская деятельность в Эстонии	
<input type="checkbox"/> Недвижимость в Эстонии	
<input type="checkbox"/> Деловые партнеры в Эстонии	
<input type="checkbox"/> Другая причина	

Подпись и заявления Клиента

Настоящим подтверждаю, что представленная в анкете информация является полной и достоверной. Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации в соответствии с действующим законодательством. Я также подтверждаю, что у меня есть полномочия предоставлять от имени Клиента упомянутую в анкете информацию и делать заявления, и информации, которой я располагаю, достаточно для предоставления указанных в анкете сведений.

Я подтверждаю, что мне известно об обязанности соблюдать нормативную базу международных и национальных санкций¹⁰, включая то, что я не буду проводить операции, прямо или косвенно связанные с лицом или территорией, в отношении которых компетентными организациями введены международные или национальные санкции.

Я подтверждаю, что хозяйственная личная деятельность участника или акционера юридического лица, истинного выгодополучателя, уполномоченного представителя или партнера по сотрудничеству не связана с торговлей, производством, экспортом или импортом товаров, подпадающих под отраслевые санкции, или товаров и технологий двойного назначения, или специализированными зарубежными агентствами (военные конструкторские бюро, агентства космических исследований и др.).

Мне известно, что Банк и входящие в его группу компании обрабатывают мои персональные данные с целью предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также управления риском санкций в целях соблюдения нормативных требований при условии, что мои права осуществляются в соответствии с Правилами защиты личных данных, которые доступны на www.citadele.ee

Обязуюсь незамедлительно информировать Банк об изменениях в указанной в анкете информации.

.....
Имя, фамилия представителя Клиента

.....
Подпись

Дата

Анкету принял работник Банка (уполномоченное лицо Банка)

.....
(Имя, фамилия, личная печать)

Дата

Подпись

¹Налоговое резидентство – страна, в соответствии с правовыми актами которой Клиент считается налоговым резидентом этой страны на основании местонахождения главного руководства Клиента, места регистрации/ учреждения или на основании любого другого критерия, который в соответствии с законодательством соответствующей страны является основанием для признания Клиента налоговым резидентом этой страны и для налогообложения доходов Клиента в соответствующей стране.

²Налоговый резидент – лицо, доходы которого облагаются налогами согласно правовым актам соответствующей страны, например, на основании постоянного места жительства лица, 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)).

³Пассивное юридическое лицо – юридическое лицо, у которого более 50% брутто-доходов за предыдущий календарный год являются пассивными доходами* и более 50% активов Клиента, держателем которых он являлся в предыдущем календарном году, являются активами, которые держались Клиентом для образования пассивных доходов.

***Пассивные доходы** – часть доходов компании, которую образуют:

- дивиденды;
- процентные платежи и приравняемые к ним платежи;
- арендная плата и выплаты авторского вознаграждения (за исключением арендной платы и выплат авторского вознаграждения, полученных в рамках основной коммерческой деятельности юридического образования);
- доходы по договору аннуитета;
- доходы, полученные в результате сделок по отчуждению таких финансовых активов, которые генерируют вышеупомянутые пассивные доходы (за исключением доходов, полученных в результате основной деятельности брокера (дилера));
- доходы, полученные в результате сделок с финансовыми активами, включая фьючерсы, опционы и похожие сделки (за исключением доходов, полученных в результате основной деятельности брокера (дилера));
- доходы от сделок по обмену валюты (за исключением доходов, полученных в результате основной деятельности брокера (дилера));
- результат своп-сделок (за исключением доходов, полученных в результате основной деятельности брокера (дилера));
- доходы от договоров страхования жизни с накоплением средств;
- другие доходы, которые по своей экономической сущности приравниваются к вышеупомянутым пассивным доходам.

⁴Финансовое учреждение – юридическое лицо, которое в рамках своей хозяйственной деятельности предоставляет какую-либо из следующих услуг:

- приём вкладов (как основная деятельность Клиента) в рамках деятельности банков или других схожих сфер деятельности;
- сделки с инструментами денежного рынка (чеками, векселями, деривативами, инвестиционными 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;
- индивидуальное и/или коллективное управление портфелем ценных бумаг, осуществляемое Клиентом по поручению или от имени своих клиентов;
- иного вида инвестирование, администрирование или управление финансовыми активами от имени третьих лиц;
- предоставление услуг накопительного страхования или страхования, предусматривающих гарантированную регулярную выплату накоплений клиентам, в рамках деятельности страховых компаний (страховых холдингов);
- 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).

⁵Инвестиционное учреждение – юридическое лицо, которое соответствует нижеперечисленным критериям:

- брутто-доходы Клиента главным образом связаны с вложением, повторным вложением или торговлей финансовыми активами, и
- брутто-доходы, связанные с упомянутыми видами деятельности, образуют не менее 50% от брутто-доходов Клиента или в течение трехлетнего периода, который закончился 31 декабря предыдущего года, или в течение периода существования Клиента, в зависимости от того, какой из периодов короче, и
- Клиентом управляет другое предприятие или юридическое образование, которое является Финансовым учреждением.

⁶Истинный выгодополучатель (ИВП) – физическое лицо, которое является конечным владельцем или контролирует юридическое лицо через прямое или косвенное владение достаточным количеством акций, паёв, прав голоса или правом собственности, в том числе участие через акции или паи на предъявителя или каким-то иным образом, и владеет как минимум:

- В случае прямого участия физическое лицо владеет 25 процентами плюс одна акция предприятия или правом собственности более чем на 25 процентов;
- В случае косвенного участия владеет 25 процентами плюс одна акция предприятия или правом собственности более чем на 25 процентов в предприятии, находящимся под контролем физического лица или несколькими предприятиями, находящимися под контролем одного физического лица.

В случае трастового фонда, товарищества, сообщества или иного не обладающего статусом юридического лица объединения лиц истинным выгодополучателем является физическое лицо, окончательно контролирующее объединение через прямое или косвенное владение, или иным способом, и которое является в этом объединении:

- 1) Учредителем или лицом, передавшим имущество в активы объединения;
- 2) Доверенным лицом, управляющим или владельцем имущества;
- 3) Лицом, которое обеспечивает и контролирует (хранение) содержание имущества, если такое лицо назначено, или
- 4) Выгодоприобретателем или, если выгодоприобретатель или выгодоприобретатели будут назначены в будущем, то кругом лиц, преимущественно в чьих интересах такое объединение было создано или действует.

⁷Политически значимое лицо – лицо, которое в Эстонской Республике или за рубежом занимает или занимало какую либо из следующих значимых публичных должностей: глава государства, глава государственной административной единицы (председатель совета местного самоуправления, волостной старейшина или мэр), глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член схожей законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья Конституционного суда, судья Верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа), член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления предприятия с государственным капиталом, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность.

⁸Член семьи – супруг или приравненное к нему лицо (лицо считается приравненным к супругу только в случае, если такой статус определен законами соответствующего государства), ребенок ПЗЛ или ребенок супруга ПЗЛ или приравненного к супругу лица, его супруг или приравненное к нему лицо, родители, бабушка или дедушка, внук, брат или сестра.

⁹Лицо, тесно связанное с – физическое лицо, у которого имеются деловые или иного рода тесные отношения с ПЗЛ, или которое является акционером или участником одной и той же коммерческой компании с ПЗЛ, или которое является единственным собственником юридической организации, которая была создана для выгоды ПЗЛ.

¹⁰Международные санкции – ограничения, установленные в отношении субъекта санкций согласно международному праву со стороны ООН (Организации Объединённых наций), ЕС (Европейского Союза) или другой международной организации, странами-участницами которой являются Латвийская Республика, Литовская Республика, Эстонская Республика или Швейцарская Конфедерация и которые непосредственно применяются или вводятся в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике или Швейцарской Конфедерации, а также ограничения, принятые Управлением США по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control или OFAC).

¹¹Товары стратегического назначения, включая программное обеспечение и технологии, – это товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях (товары двойного назначения). В эту категорию входят все товары, которые могут быть использованы при производстве оружия, военной техники, оружия массового поражения или средств их доставки и т.д. и которые включены в приложение №1 регламента Совета Европейского Союза (ЕК) № 428/2009 от 5 мая 2009 года. об установлении режима для контроля за экспортом, перемещением, продажей и транзитом продукции двойного назначения на территории Сообщества Европейского Союза, в приложение №2 регламента Совета Европейского Союза (ЕС) № 833/2014 об ограничительных мерах, связанных с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, в Общий военный список Европейского Союза и Национальный список товаров и услуг, имеющих стратегическое значение в Эстонской Республике.