

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

Номер клиента

Уважаемый Клиент! В соответствии с международными стандартами и законами Эстонской Республики, 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 правовых актов. Просьба заполнять анкету печатными буквами, а также выбрать соответствующий вариант там, где необходимо. **Благодарим за понимание!**

1. Основная информация о клиенте

1.1. Имя и фамилия

1.2. Персональный код 1.3. Место рождения (страна)

1.4. Адрес, указанный в Регистре населения (задекларированный)

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

2. Контактная информация

2.1. Фактический адрес (если отличается от декларированного п.1.4.)

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

2.2. Адрес для получения корреспонденции:

2.2.1. адрес регистрации 2.2.2. фактический адрес 2.2.3. другой.....

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

2.3. Телефоны:

2.3.1. домашний 2.3.2. мобильный

2.4. Э-почта 2.5. Факс

3. Контактное лицо (информация будет использоваться, если с Клиентом нет возможности связаться)

3.1. Вид услуги/сделки, в связи с которой банк свяжется с контактным лицом, если с Клиентом не будет возможности связаться:

3.2. Имя и фамилия

3.3. Персональный код / Дата рождения

3.4. Фактический адрес

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

3.5. Телефонные номера:

3.5.1. рабочий 3.5.2. домашний 3.5.3. мобильный

3.6. Э-почта 3.7. Факс

4. Социальный статус/место работы

4.1. Социальный статус: 4.1.1. работник (-ца) по найм 4.1.2. коммерсант 4.1.3. студент (-ка)

4.1.4. самозанятое лицо 4.1.5. домохозяйин (-ка) 4.1.6. пенсионер (-ка)

4.1.7. безработный (-ая) 4.1.8. другой

4.2. Настоящее место работы:

4.2.1. Название организации

4.2.2. Фактический адрес

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

4.2.3. Сфера деятельности

4.2.4. Должность: 4.2.4.1. юрист 4.2.4.2. аналитик рисков

4.2.4.3. должность, для исполнения которой необходимы знания о финансовых инструментах

4.2.4.4. должность, связанная с управлением предприятием и финансами

4.2.4.5. кредитный специалист - менеджер 4.2.4.6. другой менеджер

9.1. **Да**, пожалуйста, заполните следующую информацию:

9.2. **Нет**

9.1.1. Являюсь политически значимым лицом

9.1.1.1. Страна, в которой Вы занимаете (занимали) политически значимую должность

9.1.1.2. Занимаемая должность (пожалуйста, отметьте):

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Глава государства | <input type="checkbox"/> Другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении) | <input type="checkbox"/> Посол или уполномоченный делопроизводитель |
| <input type="checkbox"/> Глава государственной административной единицы (самоуправления) | <input type="checkbox"/> Депутат парламента или член схожей законодательной структуры | <input type="checkbox"/> Член совета или правления Центрального банка |
| <input type="checkbox"/> Глава правительства | <input type="checkbox"/> Член руководящей структуры (правления) политической партии | <input type="checkbox"/> Офицер вооруженных сил высшего звания |
| <input type="checkbox"/> Министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра | <input type="checkbox"/> Судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа) | <input type="checkbox"/> Член совета или правления предприятия принадлежащего государству |
| <input type="checkbox"/> Государственный секретарь | <input type="checkbox"/> Член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа | <input type="checkbox"/> Руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лица, занимающее в этой организации равноценную должность |

9.1.2. Являюсь членом семьи политически значимого лица или тесно связанным с ним лицом

Имя, фамилия политически значимого лица

9.1.2.1. Страна, в которой лицо занимает (занимало) политически значимую должность

9.1.2.2. Занимаемая должность (пожалуйста, отметьте):

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Глава государства | <input type="checkbox"/> Другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении) | <input type="checkbox"/> Посол или уполномоченный делопроизводитель |
| <input type="checkbox"/> Глава государственной административной единицы (самоуправления) | <input type="checkbox"/> Депутат парламента или член схожей законодательной структуры | <input type="checkbox"/> Член совета или правления Центрального банка |
| <input type="checkbox"/> Глава правительства | <input type="checkbox"/> Член руководящей структуры (правления) политической партии | <input type="checkbox"/> Офицер вооруженных сил высшего звания |
| <input type="checkbox"/> Министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра | <input type="checkbox"/> Судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа) | <input type="checkbox"/> Член совета или правления предприятия принадлежащего государству |
| <input type="checkbox"/> Государственный секретарь | <input type="checkbox"/> Член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа | <input type="checkbox"/> Руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лица, занимающее в этой организации равноценную должность |

10. Счета в других банках

10.1. **Нет** 10.2. **Есть** (указать банки и страны, в которых открыты счета)

	Банк	Страна
1.		
2.		
3.		
4.		

11. Будут ли сделки со средствами на счетах производиться в пользу или в интересах других лиц?

11.1. **Нет**, я истинный владелец существующих на счетах средств.

11.2. **Да** (заполнить Сообщение об истинных получателях выгоды).

12. Планируемые входящие платежи (EUR)

12.1. Общий объем входящих платежей в месяц	
12.2. Количество сделок в месяц <small>(заполнить, если в п.12.1 указанный объем меньше, чем 5 000 EUR)</small>	

Пункт 13 заполнить, если: объем планируемых входящих платежей в месяц превышает 5 000 EUR; выбран пункт 4.2.4.1. – 4.2.4.9. или по требованию менеджера Банка.

13. Планируемый оборот на счетах в банке

13.1. Входящие платежи

13.1.1. Цель платежей:

- | | | |
|---|--|---|
| 13.1.1.1. <input type="checkbox"/> заработная плата | 13.1.1.2. <input type="checkbox"/> доходы от личного имущества | 13.1.1.3. <input type="checkbox"/> дивиденды/проценты |
| 13.1.1.4. <input type="checkbox"/> займы (кредиты) | 13.1.1.5. <input type="checkbox"/> наследство | 13.1.1.6. <input type="checkbox"/> дарение |
| 13.1.1.7. <input type="checkbox"/> другие (указать) | | |

13.1.2. Из каких государств будут поступать платежи?.....

13.2. Исходящие платежи

13.2.1. Цель и регулярность платежей:

- 13.2.1.1. расходы на домашнее хозяйство раз (-а) в месяц или раз (-а) в год
- 13.2.1.2. возврат кредитов раз (-а) в месяц или раз (-а) в год
- 13.2.1.3. выдача ссуды раз (-а) в месяц или раз (-а) в год
- 13.2.1.4. срочные депозиты раз (-а) в месяц или раз (-а) в год
- 13.2.1.5. другая (указать) раз (-а) в месяц или раз (-а) в год

13.2.2. В какие государства будут осуществляться платежи?

13.3. Ежемесячные сделки на счетах (EUR)

Вид сделки	Количество сделок	Общий средний оборот сделок в месяц
13.3.1. Входящие перечисления		
13.3.2. Внос наличных денег		
13.3.3. Исходящие перечисления		
13.3.4. Снятие наличных		
13.3.5. Расчеты при помощи платежной карты за услуги и товары		
13.3.6. Снятие наличных при помощи платежной карты		

13.4. Планируемый максимальный объем одной сделки (EUR)

Вид сделки	Сумма
13.4.1. Для сделки с безналичными средствами, в т.ч. при помощи платежной карты	
13.4.2. Для сделки с наличными	

Подпись и заявления Клиента

Подтверждаю, что вся предоставленная в настоящей анкете информация правдива и достоверна, осознаю, что в случае предоставления ложной информации, я несу ответственность согласно действующим правовым актам.

Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации.

Я информирован/-а о том, что обработка личных данных в Банке производится в соответствии с правилами защиты личных данных Эстонского филиала AS Citadele Banka. Правила защиты личных данных доступны для клиентов на домашней странице Банка.

Я информирован/-а о том, что AS "Citadele banka" Эстонский филиал обрабатывает 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, доступными на www.citadele.ee

Анкету заполнил:

- Клиент доверенное лицо Клиента

Подтверждаю, что я уполномочен/а от имени Клиента предоставлять настоящую информацию и подтверждения, и информация, имеющаяся в моем распоряжении, достаточна для предоставления данных сведений.

.....
Имя, фамилия

.....
Подпись

Дата

Я, работник Банка (уполномоченное Банком лицо) Анкету принял.
(Имя, фамилия, личная печать)

Дата Подпись