

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

- 4.2.4.7. ☐ адвокат или поставщик услуг по созданию и обеспечению деятельности юридического формирования, который на свое имя открывает счет в финансовом учреждении для осуществления финансовых сделок от имени клиента
- 4.2.4.8. ☐ бухгалтер, который на свое имя открывает счет в финансовом учреждении для осуществления финансовых сделок от имени клиента
- 4.2.4.9. ☐ посредник в сделках с недвижимым имуществом
- 4.2.4.10. ☐ другая (указать).....

4.2.5. С какого времени работает на данной должности
месяц год

4.2.6. Телефон 4.2.7. Э-почта

5. Информация о налоговой резиденции Клиента

Налоговым резидентом является индивидуум, чей доход подлежит налогообложению в соответствии с законодательством и правилами соответствующего государства, например если он постоянно проживает в данном государстве или находится в нем достаточно долго (обычно не менее 183 дней в течение 12 месяцев), имеет в государстве тесные личные или экономические связи или соответствует иным критериям налогообложения дохода в данном государстве (например, в США, среди прочих вариантов, налоговым резидентом государства является гражданин или постоянный житель США, которому выдан вид на жительство (т.н. Green Card)).

5.1. Являетесь ли Вы налоговым резидентом Эстонской Республики (ЭР)? ☐ Да ☐ Нет

5.2. Являетесь ли Вы гражданином / налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки? ☐ Да ☐ Нет

Если ответ «Да», необходимо предоставить форму W-9

5.3. Являетесь ли Вы налоговым резидентом иного государства (не ЭР и/или США)? ☐ Да ☐ Нет

(указать также и в случае, если Вы являетесь налоговым резидентом ЭР и/или США)

Если дан положительный ответ, просим указать все государства, налоговым резидентом которых Вы являетесь, и соответствующие идентификационные номера налогоплательщика.

Страна	Идентификационный номер налогоплательщика

6. Структура доходов (отметить соответствующее):

- 6.1. ☐ заработная плата
- 6.2. ☐ зарегистрированная самозанятость (указать вид деятельности).....
- 6.3. ☐ от аренды личного имущества (указать вид имущества).....
- 6.4. ☐ от сделок с недвижимым имуществом (указать вид имущества).....
- 6.5. ☐ дивиденды/проценты (указать плательщика).....
- 6.6. ☐ займы (кредиты) 6.7. ☐ наследство 6.8. ☐ дарение 6.9. ☐ стипендия 6.10. ☐ пенсия
- 6.11. ☐ другие (указать)

7. Объем доходов в месяц (EUR)

7.1. Доходы клиента:

7.1.1. ☐ заработная плата (нетто) 7.1.2. ☐ другие доходы

8. Услуги Банка, которые планируете использовать (выбрать):

- 8.1. ☐ расчетные счета 8.2. ☐ сберегательные счета 8.3. ☐ срочные депозиты 8.4. ☐ платежные карты
- 8.5. ☐ кредит/лизинг 8.6. ☐ валютные сделки 8.7. ☐ сделки с финансовыми инструментами
- 8.8. ☐ интернет-банк 8.9. ☐ другие (указать)

9. Являетесь ли Вы сейчас или являлись ранее политически значимым лицом¹, членом семьи политически значимого лица² или лицом тесно связанным с политически значимым лицом³?

¹ **Политически значимое лицо** – лицо, которое в Эстонской Республике или за рубежом занимает или занимало какую либо из следующих государственных должностей: глава государства, глава государственной административной единицы (самоуправления), 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, 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 принадлежащего государству, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность.

² **Член семьи политически значимого лица** – супруг/а или приравняемое к супругу/е лицо политически значимого лица (лицо считается приравняваемым к супругу/е только в том случае, если законы соответствующей страны определяют такой статус), ребенок или ребенок супруга/-и или приравняваемого к супругу/е лица политически значимого лица, супруг/-а ребенка или приравняемое к супругу лицо, родитель, бабушка/ дедушка, внук/ внучка, брат или сестра политически значимого лица.

³ **Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом** – физическое лицо, имеющее деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом, или которое является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с политически значимым лицом, или которое является единственным собственником юридического лица, которое создано в пользу политически значимого лица.

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):

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Глава государства | ☐ Другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении) | ☐ Посол или уполномоченный делопроизводитель |
| ☐ Глава государственной административной единицы (самоуправления) | ☐ Депутат парламента или член схожей законодательной структуры | ☐ Член совета или правления Центрального банка |
| ☐ Глава правительства | ☐ Член руководящей структуры (правления) политической партии | ☐ Офицер вооруженных сил высшего звания |
| ☐ Министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра | ☐ Судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа) | ☐ Член совета или правления предприятия принадлежащего государству |
| ☐ Государственный секретарь | ☐ Член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа | ☐ 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):

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Глава государства | ☐ Другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении) | ☐ Посол или уполномоченный делопроизводитель |
| ☐ Глава государственной административной единицы (самоуправления) | ☐ Депутат парламента или член схожей законодательной структуры | ☐ Член совета или правления Центрального банка |
| ☐ Глава правительства | ☐ Член руководящей структуры (правления) политической партии | ☐ Офицер вооруженных сил высшего звания |
| ☐ Министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра | ☐ Судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа) | ☐ Член совета или правления предприятия принадлежащего государству |
| ☐ Государственный секретарь | ☐ Член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа | ☐ 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 (заполнить, если в п.12.1 указанный объем меньше, чем 5 000 EUR)	

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. ☐ заработная плата | 13.1.1.2. ☐ доходы от личного имущества | 13.1.1.3. ☐ дивиденды/проценты |
| 13.1.1.4. ☐ займы (кредиты) | 13.1.1.5. ☐ наследство | 13.1.1.6. ☐ дарение |

13.1.1.7. ☐ 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