



**Род занятий клиента:**

<input type="checkbox"/> Наёмный работник <input type="checkbox"/> Чиновник, работник государственного учреждения, самоуправления	Название предприятия _____ Занимаемая должность _____ Средняя зарплата в месяц (после уплаты налогов) <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> &lt; 200Ls</td> <td><input type="checkbox"/> 1000Ls – 3000Ls</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 200Ls – 500Ls</td> <td><input type="checkbox"/> &gt; 3000Ls</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 500Ls – 1000Ls</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> < 200Ls	<input type="checkbox"/> 1000Ls – 3000Ls	<input type="checkbox"/> 200Ls – 500Ls	<input type="checkbox"/> > 3000Ls	<input type="checkbox"/> 500Ls – 1000Ls	
<input type="checkbox"/> < 200Ls	<input type="checkbox"/> 1000Ls – 3000Ls						
<input type="checkbox"/> 200Ls – 500Ls	<input type="checkbox"/> > 3000Ls						
<input type="checkbox"/> 500Ls – 1000Ls							
<input type="checkbox"/> Предприниматель	Принадлежит ли Вам какое-то предприятие? <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да – (просим указать дополнительную информацию)  Название предприятия _____ Основные направления деятельности предприятия _____  Вы самозанятое лицо? <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да - (просим дополнительно предоставить документы, подтверждающие регистрацию)  Основные направления деятельности _____  Зарегистрированы ли Вы как индивидуальный коммерсант? <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да - (просим дополнительно предоставить документы, подтверждающие регистрацию)  Основные направления деятельности _____  Будут ли операции на счёте связаны с ведением предпринимательской деятельности? <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да – (укажите вид деятельности)  _____  Нужна ли лицензия для осуществления предпринимательской деятельности? <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да – (просим предоставить копию лицензии)						
<input type="checkbox"/> Бухгалтер - аутсорсинг <input type="checkbox"/> Юрист <input type="checkbox"/> Представитель услуг для образования и функционирования юридического лица	Планируете ли Вы осуществлять на счёту в AS „SMP Bank” финансовые сделки под именем Ваших клиентов? <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да - (просим указать данные идентификации Вашего клиента)  _____						
<input type="checkbox"/> Безработный <input type="checkbox"/> Домохозяйка <input type="checkbox"/> Пенсионер <input type="checkbox"/> Ученик, студент							
<input type="checkbox"/> Другое							

Есть ли у Вас (предполагаете ли иметь) другие источники доходов, кроме перечисленных выше?

Нет  Да (укажите вид доходов, объем и частоту)

Открыты ли у Вас счета в других кредитных учреждениях?

Нет  Да (укажите)

### Информация о денежных средствах Клиента и их потоках

Конт предназначен для:

- получение доходов  погашение личных расходов (в том числе оплата услуг/товаров; коммунальных услуг; зарплата; налоги и др.)
- осуществления финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты)  получения пенсии и/или пособий
- другое (укажите)

Вид банковской операции	Планируемое количество операций в месяц	Планируемый максимальный оборот на счете 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)
Прогнозируемый максимальный объем одной безналичной денежной транзакции:		_____ (сумма и валюта)
Взнос наличных денег	<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 (в т.ч. сделки с платежными картами)	<input type="checkbox"/> до 5 <input type="checkbox"/> до 20 <input type="checkbox"/> до 50 <input type="checkbox"/> более 50	_____ (сумма и валюта)
Прогнозируемый максимальный объем одной транзакции наличными деньгами:		_____ (сумма и валюта)

Цель операций с наличными деньгами

### Используемые банковские услуги:

- Перечисления  Конвертация валюты
- Операции с наличными деньгами  Платёжные карты \*
- Кредит, лизинг  Удаленные расчёты (Internet Banking и т.п.)
- Вклады  Документарные операции
- Операции с ценными бумагами  Тростовые операции
- Другие

\*Если Вы планируете получить платежную карту или карты, какое количество карт Вам необходимо?

до 10  более 10

Укажите причины, по которым Клиент желает сотрудничать именно с AS „SMP Bank” (вопрос касается только нерезидентов ЛР):

---

---

## Подтверждение о действительном выгодополучателе<sup>1</sup>

Настоящим сообщаю, что

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

## Подтверждение о политически экспонированном лице<sup>2</sup>

Просим ниже указать, являются ли кто-то из ранее упомянутых действительных выгодополучателей, представителей Клиента или уполномоченных лиц Клиента политически экспонированными лицами:

- Нет             Да \*\*

\*\*При положительном ответе, просим указать имя, страну и должность

---

(имя, фамилия)

---

(название учреждения и название страны)

---

(название должности)

## Подтверждения

➤ 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 никаких действий / операций, направленных на легализацию средств, полученных преступным путём и финансирование терроризма. По требованию работников Банка, обязуюсь представить документы, подтверждающие легальность происхождения средств.

- Да                       Нет

- Своей подписью подтверждаю правдивость предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщить Банку о любых изменениях в предоставленной информации.
- Ознакомлен/а, что мои взаимоотношения с банком осуществляются в соответствии с законодательством ЛР и соответствующими нормативными актами, а также принятыми в

---

<sup>1</sup> Истинный выгодополучатель – физическое лицо:

а) которому принадлежит или которое прямым или косвенным образом контролирует, по крайней мере, 25 процентов от основного капитала коммерсанта или общего числа голосующих акций или которое каким либо другим образом контролирует деятельность коммерсанта;

б) которому прямым или косвенным образом принадлежат права на имущество или под прямым или косвенным контролем, которого находится, по крайней мере, 25 процентов от юридического лица, не являющегося коммерсантом. Истинным выгодополучателем делового предприятия считается лицо или группа лиц, для выгоды которых было основано деловое предприятие. Истинным выгодополучателем для политической партии, общества или кооперативного общества считается соответствующая политическая партия, общество или кооперативное общество;

в) для выгоды которого или в интересах которого создаются деловые отношения;

г) для выгоды которого или в интересах которого осуществляется отдельная сделка без создания деловых отношений в соответствии с законом NILLTFN.

<sup>2</sup> политически значимой персоной считается физическое лицо:

1) которое в другой участвующей стране или третьей стране занимает какую-либо из следующих должностей: глава государства, депутат парламента, глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, судья верховного суда, судья конституционного суда, член совета или правления учреждения высшей ревизии (аудита), член совета или правления центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, высший командующий вооруженных сил, член совета или правления государственной кооперации, а также данные лица в течение одного года после их ухода с соответственной должности;

2) которое является одним из родителей, супругом или лицом, приравняемым к супругу, одним из детей лиц, упомянутых в пункте 1. данной части, их супругом или лицом, приравняемым к супругу. Лицо рассматривается приравняемым к супругу только в случае, если законами соответственного государства ему определяется данный статус;

3) о котором публично известно, что оно имеет деловые отношения с каким-либо из лиц, перечисленных в пункте 1. данной части, или которому совместно с данным лицом принадлежит основной капитал в коммерческом обществе, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического образования, о котором известно, что оно фактически учреждено для выгоды лица, упомянутого в пункте 1. данной части.

банке «Общими правилами сделок», с которыми ознакомлен/а и подтверждаю это, подписывая данную анкету.

- Согласен/а, что для создания и реализации правовых отношений с Банком, Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента, а также в соответствии с законом, установленным законодательством, Банк имеет право запросить информацию у любых третьих лиц.
- Согласен/а, что в соответствии с законодательством ЛР, Банк вправе предоставить, содержащуюся в данной анкете, информацию банкам-корреспондентам, в соответствии с полученным от них запросом.

Подпись Клиента

---

/ Подпись /

/ Имя, фамилия /

Дата заполнения анкеты

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

---

Подпись работника банка, принявшего анкету

---

/ Подпись /

/ Имя, фамилия /

Дата принятия анкеты

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