

Уважаемый Клиент!

В соответствии с требованиями правовых актов о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма и другими правовыми актами, относящимися к деятельности „Swedbank“, АВ, пожалуйста, заполните настоящую анкету. Полностью заполненная анкета является обязательным предварительным условием предоставления услуг „Swedbank“, АВ. Запрашиваемая информация содержит личные данные, с которыми мы будем обращаться в соответствии с Принципами обработки личных данных, утвержденными банком „Swedbank“, АВ, имеющимися в отделении „Swedbank“, АВ или опубликованными на сайте www.swedbank.lt.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имя	Фамилия	Дата рождения
Личный код	Страна рождения	Гражданство (укажите все имеющиеся гражданства)

ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ (укажите все ваши документы удостоверения личности)

Тип документа	Выдавшая документ страна	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактный телефон 1 (включая код страны)	Контактный телефон 2 (включая код страны)
Эл. п.	

АДРЕС (ПОСТОЯННОГО) МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Страна	Уезд	Город
Самоуправление	Улица, дом, квартира №	Почтовый индекс

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (заполните, если он отличается от адреса места (постоянного) жительства)

Страна	Уезд	Город
Самоуправление	Улица, дом, квартира №	Почтовый индекс

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ (укажите все страны вашей налоговой регистрации и все идентификационные налоговые номера)

Страна налоговой регистрации	Идентификационный налоговый номер

СВЯЗЬ С ЛИТВОЙ И ПРИЧИНА НАЛИЧИЯ СЧЕТА (только для нерезидентов)**Какова Ваша связь с Литвой?** Я работаю на местном предприятии

Название предприятия:

 Я – владелец или управляющий местного предприятия

Название предприятия:

Роль (владелец, член правления):

Акции (%):

 Я студент местного учебного заведения

Название учебного заведения:

 Я имею семейные узы в Литве

Имя, фамилия члена семьи:

 Мне принадлежит имущество в Литве

Тип имущества:

Уезд:

Улица, дом, квартира №

Самоуправление:

Город:

Почтовый индекс:

 Другая причина наличия банковского счета (укажите причину):**Документальное свидетельство, подтверждающее связь с Литвой** Документ, подтверждающий трудоустройство в стране Документ, подтверждающий право собственности на имущество Документ, подтверждающий связь с учебным заведением Другой документ Свидетельство о браке или иной документ, подтверждающий семейные узы**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (заполните, если таковой имеется)**

Имя

Фамилия

Личный код

Дата рождения

Роль представителя

Срок действия

Основание/право на представительство

Комментарии

ДОХОД/СРЕДСТВА

Планируете ли вы переводить средства в банк „Swedbank“, АБ из другого финансового учреждения в течение 3 месяцев после открытия банковского счета? Если «Да», пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию

 Да НетСумма в EUR до 15 000 свыше 15 000

Происхождение средств/источник обогащения*

 Сбережения Инвестиции Наследство Выручка от продажи недвижимости Выручка от продажи предприятия Другое _____

Страна, из которой будут переведены денежные средства* _____

*Заполнить только, если сумма превышает 15 000 EUR

Планируете ли Вы переводить ценные бумаги в банк „Swedbank“, АБ из другого финансового учреждения в течение 3 месяцев после открытия банковского счета? Если «Да», пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию

 Да НетЦенные бумаги Акции Облигации ФондыСтоимость в EUR до 15 000 свыше 15 000

Происхождение денежных средств/источник обогащения *

 Сбережения Инвестиции Наследство Выручка от продажи недвижимости Выручка от продажи предприятия Другое _____

Страна, из которой будут переведены ценные бумаги* _____

*Необходимо заполнить только, если стоимость ценных бумаг превышает 15 000 EUR

Укажите среднюю месячную сумму, переводимую на счет „Swedbank“, АБ, и источники денежных средств

Сумма в EUR до 1 000 от 1 001 до 5 000 от 5 001 до 15 000 свыше 15 000

Источник ежемесячного дохода*

 Заработная плата/пенсия/пособие по социальному страхованию Доход от сдачи в аренду имущества Выручка от сделок с финансовыми инструментами Переводы от родственников Доход от дивидендов Другой тип дохода _____

Расчетная стоимость всех моих средств _____ EUR*

* Заполнить только, если сумма превышает 15 000 EUR

Каков источник и средняя сумма Вашего совокупного (включая доход, получаемый за пределами счетов „Swedbank“, AB) месячного дохода (укажите сумму в EUR)?

- Заработная плата/пенсия/пособие по социальному страхованию
 до 1 000 от 1 001 до 5 000 от 5 001 до 15 000 свыше 15 000
- Доход от дивидендов
 до 1 000 от 1 001 до 5 000 от 5 001 до 15 000 свыше 15 000
- Доход от сдачи в аренду имущества
 до 1 000 от 1 001 до 5 000 от 5 001 до 15 000 свыше 15 000
- Выручка от сделок с финансовыми инструментами
 до 1 000 от 1 001 до 5 000 от 5 001 до 15 000 свыше 15 000
- Переводы от родственников
 до 1 000 от 1 001 до 5 000 от 5 001 до 15 000 свыше 15 000
- Другой доход
 до 1 000 от 1 001 до 5 000 от 5 001 до 15 000 свыше 15 000

Укажите источник другого дохода, если он превышает 15 000 EUR _____

ХАРАКТЕР И ЦЕЛЬ СВЯЗИ С БАНКОМ

Какой вид платежей Вы планируете получать на Ваш счет (-а) и какова приблизительная ежемесячная сумма (укажите сумму в EUR)?

- Местные платежи
 до 5 000 от 5 001 до 15 000 от 15 001 до 50 000 от 50 001 до 150 000 свыше 150 000

- Иностранные платежи
 до 5 000 от 5 001 до 15 000 от 15 001 до 50 000 от 50 001 до 150 000 свыше 150 000

Частота иностранных платежей (если сумма свыше 15 000) до 3 в год свыше 3 в год

Страны, из которых будут поступать платежи (макс. 5 наибольших) _____

Укажите причину поступления иностранных платежей _____

- Взнос наличных денег на счет
 до 15 000 свыше 15 000 (укажите наиболее частое происхождение взноса наличных денег на счет) _____

Какой вид платежей Вы планируете переводить с Вашего счета (-ов) и какова приблизительная сумма в месяц (укажите сумму в EUR)?

- Местные платежи
 до 5 000 от 5 001 до 15 000 от 15 001 до 50 000 от 50 001 до 150 000 свыше 150 000

- Иностранные платежи
 до 5 000 от 5 001 до 15 000 от 15 001 до 50 000 от 50 001 до 150 000 свыше 150 000

Частота иностранных платежей (если сумма свыше 15 000 EUR) до 3 в год свыше 3 в год

Страны, в которые будут поступать платежи (макс. 5 наибольших) _____

Укажите причину совершения иностранных платежей _____

- Снятие наличных денег в месяц
 до 15 000 свыше 15 000 (укажите наиболее частую причину снятия наличных денег со счета) _____

ДЕЛОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (только для лиц, занятых в индивидуальной деятельности)

Область предпринимательства (пожалуйста, укажите) _____

Укажите планируемый средний месячный оборот денежных средств, полученных от Вашей предпринимательской деятельности, на счете в банке „Swedbank“, AB?

Сумма в EUR до 1 000 от 1 001 до 5 000 от 5 001 до 15 000 свыше 15 000

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИЧЕСКОМ ДОЛЖНОСТНОМ ЛИЦЕ (ПДЛ), ЕГО БЛИЗКИХ ЧЛЕНАХ СЕМЬИ И БЛИЗКИХ ПОМОЩНИКАХ

Укажите и заполните соответствующие поля в случае, если Вы являетесь ПДЛ и/или близким членом семьи/близким помощником ПДЛ. Информацию о ПДЛ и близких членах семьи/близких помощниках можно найти на сайте www.swedbank.lt или в отделении банка.

- ПДЛ

Должность

Название занимаемой должности

Учреждение

Дата прекращения исполнения обязанностей (указать месяц и год)

Страна

- Близкий член семьи/близкий помощник ПДЛ

Имя ПДЛ

Фамилия ПДЛ

Личный код / Дата рождения ПДЛ

Страна, в которой лицо является ПДЛ

Характер связи с ПДЛ

Имя ПДЛ	
Фамилия ПДЛ	
Личный код / Дата рождения ПДЛ	
Страна, в которой лицо является ПДЛ	
Характер связи с ПДЛ	
Имя ПДЛ	
Фамилия ПДЛ	
Личный код / Дата рождения ПДЛ	
Страна, в которой лицо является ПДЛ	
Характер связи с ПДЛ	
Имя ПДЛ	
Фамилия ПДЛ	
Личный код / Дата рождения ПДЛ	
Страна, в которой лицо является ПДЛ	
Характер связи с ПДЛ	
Имя ПДЛ	
Фамилия ПДЛ	
Личный код / Дата рождения ПДЛ	
Страна, в которой лицо является ПДЛ	
Характер связи с ПДЛ	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Занимаемая должность

- Работник с фиксированным окладом:
 Руководитель высш. звена
 Руководитель сред. звена
 Руководящий специалист
 Специалист/служащий
 Рабочий
- Студент
 Ученик
 Пенсионер
 Безработный
 Домохозяйин(-ка)
 Собственник, акционер предприятия
- Другое (пожалуйста, укажите) _____

Область деятельности*

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (охота) | <input type="radio"/> Деятельность в сфере недвижимости |
| <input type="radio"/> Строительство | <input type="radio"/> Информационные технологии |
| <input type="radio"/> Торговля и персональные услуги (оптовая и розничная торговля, размещение и общественное питание) | <input type="radio"/> Профессиональная, научная и техническая деятельность (включая юридическую помощь, аудит, маркетинг и т.д.) |
| <input type="radio"/> Транспортировка, хранение, информация и коммуникация (почтовые и телекоммуникационные услуги) | <input type="radio"/> Деятельность в сфере здравоохранения и социального обеспечения |
| <input type="radio"/> Финансовая и страховая деятельность | <input type="radio"/> Деятельность в сфере промышленности, энергетики, водоснабжения, обработки отходов и очистных работ |
| <input type="radio"/> Образование, культура, искусство, спорт, развлечения и отдых | <input type="radio"/> Государственное управление и оборона страны |

Стаж работы* Испт. срок до 1 года до 2 лет до 3 лет до 4 лет до 5 лет свыше 5 лет

Образование * высшее среднее начальное профессиональное колледж

* Предоставьте/обновите Дополнительные данные только, если Вы:

- Имеете финансовые обязательства в „Swedbank“, АВ (далее – Банк), чтобы Банк мог выполнить свое обязательство по постоянному обновлению информации о финансовом/экономическом положении клиента Банка, как указано в законодательстве; или
- Хотите, чтобы Банк предоставил Вам предложение о предоставлении кредита на конкретную сумму. Независимо от того, предоставите Вы эту информацию или нет, мы гарантируем Вам, что Банк предоставит Вам предложения только, если Вы предварительно дали согласие на непосредственный маркетинг.

Подписывая настоящую анкету, я подтверждаю, что предоставленная в этой анкете информация является верной, полной и точной, и я обязуюсь немедленно в письменном виде уведомить Банк о любом изменении информации, предоставленной мною в этой анкете. Настоящим подтверждаю, что я являюсь собственником средств, которые находятся на счетах, открытых на мое имя, а также что я не планирую проводить никаких операций от имени других лиц на счетах, открытых на мое имя, и (или) хранить на этих счетах средства других лиц. Обязуюсь незамедлительно в письменном виде информировать Банк о любых намерениях по осуществлению операций от имени других лиц на счетах, открытых на мое имя, и (или) по хранению на этих счетах средств других лиц.

Имя, фамилия Клиента	Должность, имя, фамилия и подпись работника Банка
Место подписи Клиента	
Дата	Дата