

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ (физическим лицам)

(Расчетный счет без Платежной Карты, Платежная Карта с Расчетным счетом, Интернет-банк, Информативные смс-сообщения)

CIF клиента _____

Место _____

ДАнные КЛИЕНТА

Имя, фамилия _____ Персональный код _____ - _____

Удостоверяющий личность документ (вид) _____ Серия и номер удостоверяющего личность документа _____

Учреждение, выдавшее удостоверяющий личность документ _____ Страна _____

(Только нерезидентам!) Дата рождения (дд/мм/гггг) _____ Место _____

Декларированный адрес Клиента

Фактический адрес (улица, город, страна) _____ Почтовый индекс _____

Телефон + _____ Электронная почта _____ Факс _____

Язык общения латышский русский английскийГолосовой пароль (минимум 4 символа)¹ _____(Только нерезидентам!) Является ли Клиент или его близкие родственники Политически значимыми персонами²? нет да (указать)**ДАнные О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА****ДАнные О ЦЕЛИ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА И О ВИДАХ ПЛАНИРУЕМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ** Накопления и использование личных денежных средств в личных целях другое (указать) _____

Счета Клиента в других банках (если есть, указать в каких) _____

ДАнные О ЗАНЯТОСТИ КЛИЕНТА **Наемный работник** Название места работы, должность _____

Адрес и телефон места работы _____

На этом месте работаю с (дата/месяц/год) _____

 Самозанятое лицо (пожалуйста, укажите вид хозяйственной деятельности) _____Код налогоплательщика: нет есть (указать) _____Лицензия/разрешение/специальная регистрация для соответствующей деятельности: не требуется требуется (указать) _____ **Владелец или долевой участник предприятия:** название _____, количество долей капитала _____ % **Пенсионер** **Студент** **Безработный** **Другое** (указать) _____(Только нерезидентам!) Хозяйственная деятельность связана с Латвийской Республикой да (указать) _____ нет**ДАнные О ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ КЛИЕНТА**Доходы в месяц LVL EUR USD _____**Источник финансовых средств:** заработная плата/гонорар/вознаграждение проценты/дивиденды наследство кредит рента стипендия/пособие продажа акций/долей капитала/недвижимого имущества (указать) _____ другое (указать) _____**Из каких стран планируются входящие платежи:** Латвия другие страны (указать) _____**В какие страны планируются исходящие платежи:** Латвия другие страны (указать) _____**Планируемый общий оборот по Счету в месяц (EUR):** до 10 000 10 000-50 000 50 000-150 000 более 150 000 _____**Планируемое количество исходящих платежей в месяц:** до 15 15-30 более 30 (указать количество) _____**Планируемый средний оборот по Счету в месяц (EUR):** до 10 000 10 000-50 000 50 000-100 000 более 100 000 _____**Планируемый оборот наличных денежных средств в месяц (кассовые операции и операции ATM, EUR):** до 10 000 более 10 000 (указать количество и обосновать необходимость использования наличных денежных средств) _____**Планируемое количество операций с наличными денежными средствами в месяц (кассовые операции и операции ATM):** до 10 более 10 (указать количество) _____**НА ОСНОВАНИИ ДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОШУ ОКАЗАТЬ МНЕ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:** **РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ БЕЗ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ**³ **ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА С РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ**⁴ **ИНТЕРНЕТБАНК** **ИНФОРМАТИВНЫЕ СМС-СООБЩЕНИЯ**

О каждой отмеченной услуге просим предоставить дополнительную информацию в указанных ниже разделах!

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ БЕЗ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ

Прошу открыть мне Расчетный счет без Платежной Карты на следующих условиях:

Основная валюта Расчетного счета: LVL. Дополнительные валюты Расчетного счета: EUR USD RUB другая _____**ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА С РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ**

Прошу выдать мне следующую Платежную Карту:

 MasterCard Standard MasterCard Gold MasterCard Platinum Maestro UnembossedОсновная валюта Платежной Карты: LVL EUR USD, дополнительные валюты: LVL EUR USD RUB GBP CHFИмя, фамилия на Платежной Карте⁵ _____

Место и способ получения Платежной Карты _____

 Прошу разрешить с данной картой осуществлять покупки в ИнтернетеПрошу предоставить мне Кредитный лимит⁵ (указать сумму и валюту) от _____ до _____ валюта _____

ИНТЕРНЕТБАНК

Прошу подключить мне услугу Интернетбанк в следующем режиме использования: неограниченный информативный

Планируемый общий оборот по счету в Интернетбанке в месяц (EUR): до 14 000 более 14 000

Прошу получить следующее Идентификационное средство: идентификационная таблица кодовый калькулятор (DigiPass)

ИНФОРМАТИВНОЕ СМС-СООБЩЕНИЕ

Прошу предоставить мне информацию на мобильный телефон № + _____ о проведенных операциях по следующим счетам на следующих условиях:

Язык общения латышский английский

по Расчетному счету без Платежной карты: исходящие платежи; входящие платежи

Лимит суммы, начиная с которой предоставляется информация: исходящие платежи: _____

без лимита; входящие платежи: _____ без лимита

для Платежной Карты с Расчетным счетом: исходящие платежи; входящие платежи; покупки и снятие денег в АТМ

Лимит суммы, начиная с которой предоставляется информация: исходящие платежи: _____

без лимита; входящие платежи: _____ без лимита

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (прикладываются на отдельном листе нет есть (приложение № _____, дата _____))

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что:

- Клиент информирован, что согласно Общим правилам сделок, Заявление является неотъемлемой составной частью Договора и его подписание со стороны Клиента означает подписание Договора, если для соответствующей Банковской услуги не предусмотрено заключение Специального договора.

- Клиент ознакомился с условиями Договора, состоящего из Общих правил сделок, Тарифов банка, Заявления или Специального договора, согласен с ними и признает их для себя обязательными.

- Перед подписанием Заявления Банк проинформировал и разъяснил Клиенту условия Договора, в том числе права, обязанности Клиента и указанные в Тарифах банка размеры комиссий.

- Перед подписанием Заявления Банк проинформировал Клиента о возможности договориться об изменении условий Договора, вписав их в Заявление как Особые условия.

- Клиент согласен с тем, что Банк использует указанный в данном Заявлении адрес электронной почты, почтовый адрес и номер телефона Клиента, чтобы информировать Клиента о предлагаемых Банком услугах. Не согласен.

- Клиент разрешает Банку обрабатывать предоставленные Клиентом его личные данные (сбор, хранение, регистрацию, ввод, предоставление, передачу и т.д.), а также в предусмотренном в Применяемых правовых актах порядке запрашивать и получать упомянутые данные и другую информацию от третьих лиц и обрабатывать их. Банк вправе передать личные данные клиента третьим лицам, если это по усмотрению Банка необходимо для обеспечения услуги или взыскания долгов с Клиента.

- В сделках с Банком Клиент является Истинным получателем выгоды. Открывая счет или совершая сделку, в которой Клиент не является Истинным получателем выгоды, Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк об Истинном получателе выгоды, заполнив соответствующее подтверждение.

- Клиент согласен предоставлять дополнительную информацию, если таковую запросит для уточнения указанной в данном Заявлении информации.

- Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он получил Идентификационную таблицу № _____ № DigiPass _____

Пользователь совпадает с человеком, который заполняет заявление Другой человек _____ (имя, фамилия, персональный код)

¹ Комбинация букв или цифр, которая используется для идентификации Клиента по телефону.

² Политически значимая персона это 1) физическое лицо, которое в другом государстве (кроме Латвии) занимает какую либо и следующих должностей: глава государства, депутат парламента, глава правления, министр, заместитель или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, судья верховного суда, судья конституционного суда, член совета или правления высших ревизионных (аудиторских) учреждений, член совета или правления центрального банка, посол, поверенный в делах, старший офицер вооруженных сил, член совета или правления государственного хозяйственного общества, а также те лица, которые освободили соответствующую должность в течении одного года; 2) родители, супруг(а) или к нему(ней) приравняемое лицо, дети, супруг(а) ребенка или к нему(ней) приравняемое лицо лиц, указанных в первом пункте. Лицо приравняемое к супруг(е) является таковой только в случае, если закон соответствующего государства определяет такой статус; 3) лицо, про которое публично известно о его деловых отношениях с кем-либо из лиц, упомянутых в пункте первом, или которое является вместе с кем-либо из лиц, упомянутых в пункте первом, владельцем основного капитала в коммерческом предприятии, а так же физическое лицо, которое является единственным владельцем юридической организации, о которой известно, что она фактически создана в интересах кого-либо из лиц, упомянутых в пункте первом.

³ В понимании настоящего Заявления, под термином Расчетный счет без Платежной карты понимается указанный в Общих правилах сделок термин Расчетный счет.

⁴ В понимании настоящего Заявления, под термином Платежная карта с Расчетным счетом понимается указанный в Общих правилах сделок термин Расчетный счет с картой.

⁵ Только MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum

Клиент/Представитель Клиента	Подпись, образец подписи	Расшифровка подписи	Дата

Заполняется представителем Банка

Подписано в моем присутствии. Идентичность Клиента/Представителя Клиента и полномочия Представителя Клиента проверены.

На основании данного Заявления Клиенту открыт:

Расчетный счет № _____ валюта _____

Платежная Карта с Расчетным счетом: Карта № _____ валюта _____

Структурное подразделение, должность	Подпись, штамп	Расшифровка подписи	Дата
Отметки банка			
<input type="checkbox"/> Расчетный счет активирован	<input type="checkbox"/> В активизации счета отказано		
<input type="checkbox"/> Расчетный счет с картой активирован	<input type="checkbox"/> В активизации Расчетного счета с картой отказано		
<input type="checkbox"/> Интернетбанк подключен	<input type="checkbox"/> В подключении Интернетбанка отказано		
<input type="checkbox"/> Информативные смс-сообщения активированы	<input type="checkbox"/> В активизации Информативных смс-сообщений отказано		
Структурное подразделение, должность	Подпись, штамп	Расшифровка подписи	Дата

На основании данного Заявления изготовлена Платежная Карта № _____.

На основании данного заявления подключен к клиенту возможность совершать покупки в Интернете

Структурное подразделение, должность	Подпись, штамп	Расшифровка подписи	Дата
На основании данного Заявления Клиенту присвоен Кредитный лимит:			
Валюта _____	Сумма _____	Обеспечение (номер Договора) _____	Дата _____
Отметки: _____			
Структурное подразделение, должность	Подпись, штамп	Расшифровка подписи	Дата