

АНКЕТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-ТОРГОВЦА

___/___/20___

Заполняется только ПЕЧАТНЫМИ буквами.

Утверждено Правлением АО "Rietumu Banka" 29.07.2011, протокол № 26

Наименование компании _____
(далее в тексте "Компания") (полное наименование)

Регистрационный № _____ **Дата регистрации** ___/___/_____

Юридический адрес (улица, дом, город, почтовый индекс, страна) _____

Телефон _____ Факс _____

E-mail _____

Адреса интернет-сайтов, которые Компания использует для е-торговли _____

Количество сотрудников _____

Описание хозяйственной деятельности Компании _____

Необходима ли лицензия/разрешение для данного вида деятельности? Да Нет

Обладает ли Компания такой лицензией/разрешением? Да Нет

Связана ли хозяйственная деятельность Компании с Латвией?

Да _____
(пояснить)

Нет

Основные партнеры _____

Основные источники дохода:

кредиты доходы от хозяйственной деятельности дивиденды/проценты

инвестиции другие (пожалуйста, укажите) _____

Перечень стран основных поставщиков _____

Основные Клиенты Компании являются резидентами следующих стран _____

Основные страны, где осуществляются сделки _____

Контактное лицо Компании _____
(имя, фамилия)

Телефон, факс _____ E-mail _____

▪ Необходимо предоставить регистрационный сертификат Компании

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦАХ КОМПАНИИ

Уполномоченное лицо _____
(имя, фамилия)

Должность _____

Уполномочен представлять Компанию единолично
 совместно с _____

Контактная информация (телефон, е-почта) _____

Политически значимое лицо Да Нет

- Необходимо предоставить копию паспорта
- Необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия (копия постановления о назначении, выписка из регистра, другие)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ КОМПАНИИ, ДОЛЯ КОТОРЫХ РАВНА ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ 25%

(должны быть перечислены все лица)

1 Наименование юридического лица/имя, фамилия _____

Регистрационный №/ID документ №/персональный код _____

Доля в капитале Компании _____ %

2 Наименование юридического лица/имя, фамилия _____

Регистрационный №/ID документ №/персональный код _____

Доля в капитале Компании _____ %

3 Наименование юридического лица/имя, фамилия _____

Регистрационный №/ID документ №/персональный код _____

Доля в капитале Компании _____ %

ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КОМПАНИИ

Имя, фамилия _____

Телефон _____ E-mail _____

Место жительства (улица, номер дома, город, индекс, страна) _____

Дата рождения _____

Источники дохода:

- гонорары/вознаграждения продажа частной собственности аренда
- Дивиденды/проценты Дарственные/наследство
- продажа собственных долей капитала другие (пожалуйста, укажите) _____

Форма участия в капитале Компании:

- прямой владелец в соответствии с договором (траст, др.)
- другое (пожалуйста, укажите) _____

Политически значимое лицо Да Нет

- Необходимо предоставить копию паспорта

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ/ УСЛУГЕ КОМПАНИИ

Описание продукта/услуги

Что будет продаваться? _____

Маркетинговая стратегия

Как будут привлекаться клиенты? _____

Наименование процессингового центра, который используется на данный момент

Защита данных

Какая информация о клиентах и транзакциях хранится? _____

Дополнительная информация: _____

ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРИНГЕ ТРАНЗАКЦИЙ

Пожалуйста, опишите Вашу практику мониторинга транзакций

(разработчик системы мониторинга, продаж, услуги аутсорсинга, другое) _____

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРОТЕ

	Фактический	Предполагаемый
Средний оборот в месяц (min-max)		
Среднее количество транзакций в месяц (min-max)		
Средний объем транзакции (min-max)		
Количество рекламаций в месяц		
Сумма рекламаций		
Валюта транзакций		

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящей подписью подтверждаю, что Компания не вовлечена в предоставление продуктов или услуг, отличных от упомянутых в данной анкете. Если спектр продуктов или услуг будет дополнен, обязуюсь незамедлительно сообщить об этом Банку.

Настоящей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно информировать Банк в письменной форме о любых изменениях в вышеуказанных данных.

Настоящей подписью подтверждаю, что упомянутые уполномоченные лица имеют право представлять Компанию и подписывать от имени Компании юридически обязывающие документы.

Настоящей подписью подтверждаю, что я проинформирован об ответственности, включая уголовную, за предоставление ложных сведений или сокрытие информации.

От имени Компании _____ (имя, фамилия) _____ Должность _____

Подпись _____ Дата ____/____/20____