

Заявление на открытие счета в LHV Pank (для юридического лица)

ДАТА

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	
РЕГ. КОД	ГОСУДАРСТВО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕГИСТРА
ТЕЛЕФОН	ЭЛ.ПОЧТА
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ	
АДРЕС ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЫ / ССЫЛКИ НА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ	
ССЫЛКА НА CV / АККАУНТ LINKEDIN	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ	ЛИЧНЫЙ КОД ИЛИ ДАТА РОЖДЕНИЯ
АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	
ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (подробное описание хозяйственной деятельности или бизнес-план)	
СОБСТВЕННИКИ И КОНЕЧНЫЕ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (структура и копии документов выгодоприобретателей)	
ГОСУДАРСТВА, В КОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ (целевой рынок)	
КОММЕРЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В ЭСТОНИИ	
КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ	
ОСНОВНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ ПАРТНЕРЫ	
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ДОГОВОРНЫХ ПАРТНЕРОВ – КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ, ПАРТНЕРАМИ И/ИЛИ КЛИЕНТАМИ?	
С КАКОЙ ЦЕЛЮ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ОТКРЫТЬ СЧЕТ В LHV PANK?	

КАКИЕ СРЕДСТВА БУДУТ ПОСТУПАТЬ НА ВАШ СЧЕТ?

Предполагаемая сумма поступлений в течение календарного месяца

0 – 10 000 10 000 – 50 000 50 000 – 150 000 150 000 – 500 000 БОЛЕЕ 500 000

Предполагаемая сумма исходящих платежей в месяц

0 – 10 000 10 000 – 50 000 50 000 – 150 000 150 000 – 500 000 БОЛЕЕ 500 000

Есть ли у предприятия счета в других банках?

НЕТ ДА. ГДЕ?

Есть ли у Вас, как у частного клиента, счета в других банках?

НЕТ ДА. ГДЕ?

Является ли кто-либо из представителей или фактических выгодоприобретателей политически значимым лицом?

НЕТ ДА, ЯВЛЯЮСЬ

ДА, Я СВЯЗАН/СВЯЗАНА С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ЛИЦОМ:

ИМЯ	ЛИЧНЫЙ КОД ИЛИ ДАТА РОЖДЕНИЯ
ДОЛЖНОСТЬ	СТРАНА
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ К СОБСТВЕННИКУ	

Политически значимое лицо - это физическое лицо, которое на момент заполнения заявления или по крайней мере за год до этого выполняло важные задачи, связанные с государственной властью (например, глава государства или правительства, министр, вице-министр или заместитель министра, член парламента, верховный судья или судья конституционного суда, член совета государственного контролирующего органа и центрального банка, посол, поверенный и лицо, входящее в высший офицерский состав сил обороны, член органа управления, надзора или обслуживания государственных коммерческих объединений) и члены его семьи (супруга/супруг/приравненный к супруге/супругу партнер, ребенок и супруга/супруг ребенка, родитель).

Приложенные документы

ВЫПИСКА СО СЧЕТА В ДРУГОМ БАНКЕ (если предприятие работало ранее) ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (если среди владельцев есть лица иностранных государств)

Документы, которые прилагает зарегистрированное в зарубежной стране юридическое лицо

ВЫПИСКА НАДЛЕЖАЩЕГО РЕГИСТРА ДОКУМЕНТ О ВЛАДЕЛЬЦАХ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ, ЕСЛИ НЕ ВИДНО В РЕГИСТРЕ
 УСТАВ ОТЧЕТ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

Подтверждения

Подтверждаю правильность и полноту данных.

ПОДПИСЬ