

Анкета частного лица

ДАТА

ИМЯ	ГРАЖДАНСТВО
ЛИЧНЫЙ КОД ИЛИ ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ	
ТЕЛЕФОН	ЭЛ.ПОЧТА
АДРЕС МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ	
РЕЗИДЕНТСТВО	НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО
КОД НАЛОГООБЯЗАННОГО ЛИЦА (TIN)	
ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ И ЧЕМ ЗАНИМАЕТЕСЬ?	
ССЫЛКА НА РЕЗЮМЕ (CV) / АККАУНТ В LINKEDIN	

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖЕ СРЕДНЕГО СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ

КАК ВЫ СВЯЗАНЫ С ЭСТОНИЕЙ?

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЭСТОНИИ?

ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО НЕТ

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДИГИТАЛЬНАЯ ID-КАРТОЧКА Э-РЕЗИДЕНТА?

ДА НЕТ

ЦЕЛЬ ОТКРЫТИЯ СЧЁТА

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВКЛАДА ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРЕДИТА ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

С ДРУГОЙ ЦЕЛЬЮ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ХАРАКТЕР И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИЗ КАКИХ СТРАН ОЖИДАЮТСЯ ПОСТУПЛЕНИЯ?

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ МЕСЯЧНАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ В ЕВРО

0 – 500 500 – 1000 1000 – 1500 1500 – 2000 2000 – 15 000 15 000 – 50 000 БОЛЕЕ 50 000

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСХОДЯЩИЕ ПЛАТЕЖИ

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СУММА ИСХОДЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ В МЕСЯЦ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПЛАТ

СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ (В Т.Ч. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭСТОНИИ)

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ЛИЦОМ?*

НЕТ

ДА, ЯВЛЯЮСЬ САМ(-А)

ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВО

ДА, Я СВЯЗАН(-А) С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ЛИЦОМ

ФАМИЛИЯ И ИМЯ ЛИЦА ЛИЧНЫЙ КОД ИЛИ ДАТА РОЖДЕНИЯ

ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВО

СВЯЗЬ С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ЛИЦОМ

* **Политически значимое лицо (Politically Exposed Person)** – это физическое лицо, которое утверждает, что на момент заполнения анкеты или по крайней мере в течение одного года с момента заполнения анкеты выполнял важные обязанности официальной власти (например: глава государства, глава правительства, министр, заместитель министра, член парламента, член руководящего органа партии, член верховного и государственного суда, член совета госконтроля и центрального банка, посол, поверенный и военный служащий высшего офицерского состава сил обороны, член правления государственной компании, член административного или надзорного органа государственной компании, руководитель международной организации или лицо, выполняющее аналогичные обязанности).

* **Лицо, связанное с политически значимым лицом** – это член семьи политически значимого лица (супруг(-а)/приравненное к супругу(-е) лицо, ребёнок и его(её) супруг(-а) или приравненное к супругу(-е) лицо, родители), а также близкий коллега по работе (физическое лицо, имеющее с политически значимым лицом близкие бизнес-отношения либо являющееся вместе с политически значимым лицом фактическим бенефициаром или владельцем юридического лица, либо лицо, являющееся единственным бенефициарным владельцем юридического лица, учрежденного в пользу политически значимого лица).

ПРИЛОЖЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СВЯЗЬ С ЭСТОНИЕЙ

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ВЛАДЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЭСТОНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ

ДРУГОЕ ДОКУМЕНТ, УТОЧНЕНИЕ

Подтверждения

Подтверждаю верность указанных данных и даю акционерному обществу LHV Pank своё согласие на проверку и обработку моих данных на условиях и для целей, указанных в Общих условиях и Принципах обработки клиентских данных AS LHV Pank.

ПОДПИСЬ