

# Анкета юридического лица

ДАТА

## Данные предприятия

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	
РЕГ. КОД	ГОСУДАРСТВО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕГИСТРА
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ	
АДРЕС ВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
ЭЛ.ПОЧТА	ТЕЛЕФОН

## Данные представителя предприятия

(официальный представитель или уполномоченное лицо предприятия)

ИМЯ	ЛИЧНЫЙ КОД ИЛИ ДАТА РОЖДЕНИЯ
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ	
ЭЛ.ПОЧТА	ТЕЛЕФОН
НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО	НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (TIN)
<b>ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЭСТОНИИ?</b>	<b>ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДИГИТАЛЬНАЯ ID-КАРТОЧКА Э-РЕЗИДЕНТА?</b>
<input type="checkbox"/> ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО <input type="checkbox"/> НЕТ	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
ССЫЛКА НА РЕЗЮМЕ (CV) / АККАУНТ В LINKEDIN	

## Дополнительная информация о предприятии

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ	КОД ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СФЕРА ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ОПИСАНИЕ (подробное описание коммерческой деятельности или бизнес-план. Например: какие изделия/услуги предлагает предприятие? Через какие каналы ведется продажа изделий/услуг? и т.д.)	
НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО	НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (TIN)
АДРЕС ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ	

СТРУКТУРА СОБСТВЕННИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНЕЧНЫЕ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛИ (в случае сложной структуры приложите ее в виде отдельного документа), УКАЖИТЕ СТРАНУ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА И НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ГОСУДАРСТВА, В КОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ (целевой рынок)

СВЯЗЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЭСТОНИЕЙ

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ И СТРАНА, В КОТОРОЙ ОНИ РАБОТАЮТ

ОСНОВНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПАРТНЕРЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ, СТРАНА ИХ НАХОЖДЕНИЯ И СУТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОГОВОРНЫХ ПАРТНЕРОВ УКАЖИТЕ ЦЕЛЕВУЮ ГРУППУ И/ИЛИ КЛИЕНТОВ

ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ ВАМ НУЖЕН СЧЕТ В LHV PANK

ХАРАКТЕР И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ (заполнить, если первичное поступление будет больше 15 000 евро)

ХАРАКТЕР И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ

#### ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

АКТИВНЫЙ

ПАССИВНЫЙ

Основная деятельность **активного предприятия** направлена на другую коммерческую деятельность и по крайней мере 50% активов в прошедшем хозяйственном году были активными (такие как основные средства, готовая продукция, материалы и т.д.).

Основная деятельность **пассивного предприятия** это инвестирование.

СУММА ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА СЧЕТ В МЕСЯЦ

EUR

СУММА ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СО СЧЕТА В МЕСЯЦ

EUR

ОБЪЕМ БАЛАНСА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД

EUR

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

EUR

НЕТТО-ОБОРОТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ	EUR
ОБОРОТ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД	EUR
СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ (в т.ч. за пределами Эстонии)	

**ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КТО-ЛИБО ИЗ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ЛИЦОМ?**

НЕТ

ДА

**ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КТО-ЛИБО ИЗ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ ЛИЦОМ, СВЯЗАННЫМ С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ЛИЦОМ?**

НЕТ

ДА

**Политически значимое лицо (Politically Exposed Person)** – это физическое лицо, которое на момент заполнения анкеты или в течение года до этого выполняло важные задачи, связанные с государственной властью (например, глава государства или правительства, 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).

**Лицо, связанное с политически значимым лицом** – это член семьи политически значимого лица (супруг(-а)/приравненное к супругу(-е) лицо, ребенок 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**

ВЫПИСКА СО СЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ В ДРУГОМ БАНКЕ (если это уже действующее предприятие)

ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ ФАКТИЧЕСКОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (если речь идет об иностранном лице)

НОТАРИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ (если представитель предприятия является уполномоченным лицом)

**ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ**

ВЫПИСКА ИЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕГИСТРА

ПОСЛЕДНИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

УСТАВ

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СТРУКТУРУ СОБСТВЕННОСТИ (если не указано в выписке из регистра)

СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ (если не указано в выписке из регистра)

**Подтверждения**

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