



АО «RIETUMU BANKA»
 УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
 LV-1013 / ЛАТВИЯ
 РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
 BLOOMBERG: RIET
 ТЕЛЕФОН +371 67025555
 ФАКС +371 67025588
 info@rietumu.lv
 www.rietumu.lv



ИНФОРМАЦИЯ (АНКЕТА) О ЗАЕМЩИКЕ / СОЗАЕМЩИКЕ / ПОРУЧИТЕЛЕ / ЗАЛОГОДАТЕЛЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Дата ____/____/20__

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 12.02.2019, протокол № 7

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Настоящая анкета является приложением к Заявлению на кредитование _____
(полное наименование заемщика / имя, фамилия заемщика)

в размере _____ от ____/____/20__

Подписывая настоящую анкету, подтверждаю намерение выступить в рамках кредитной сделки как:

- заемщик созаемщик поручитель (гарант) залогодатель

1. Информация о заемщике / созаемщике / поручителе (гаранте) / залогодателе

Предприятие _____
(полное наименование)

Регистрационный № _____ Дата регистрации ____/____/____ Код страны ____

Организационная форма предприятия:

- ООО (Общество с ограниченной ответственностью) ЗАО (Акционерное общество закрытого типа)
 ОАО (Акционерное общество открытого типа) другое _____
(просьба указать)

Страна регистрации предприятия _____ Код страны ____

Код налогоплательщика _____

Юридический адрес _____

(улица, дом, офис)

Страна _____ Город _____

Район _____ Почтовый индекс _____

Фактический адрес _____

(если отличается от юридического адреса)

(улица, дом, офис)

Страна _____ Город _____

Район _____ Почтовый индекс _____

Контактный телефон 1 + _____ Эл. почта 1 _____
(код страны)

Контактный телефон 2 + _____ Эл. почта 2 _____
(код страны)

Факс _____ Веб-сайт _____

2. Сфера деятельности и базовые показатели предприятия

Основная сфера деятельности _____

Доля оборота в этой сфере, % _____ Приблизительная доля рынка _____

Вторичная сфера деятельности _____

Доля оборота в этой сфере, % _____ Приблизительная доля рынка _____

Основные конкуренты в указанных сферах деятельности _____

X

(подпись уполномоченного лица)

Количество сотрудников _____

Оборот (валовые доходы) _____ Валюта _____ Период (на какую дату) ____/____/20____

Объем активов (баланс) _____ Валюта _____ Период (на какую дату) ____/____/20____

3. Регионы деятельности предприятия

Основная страна деятельности _____ Доля оборота в этой стране _____

Основная страна деятельности _____ Доля оборота в этой стране _____

Другие страны в которых предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность _____

4. Владельцы / пайшики / акционеры предприятия

Количество участников, владеющих более 25% долей капитала или акций _____

В т.ч. физические лица _____
(укажите количество)

В т.ч. юридические лица _____
(укажите количество)

Количество участников, владеющих более 10%, но менее 25% долей капитала или акций _____

В т.ч. физические лица _____
(укажите количество)

В т.ч. юридические лица _____
(укажите количество)

5. Владельцы / пайшики / акционеры предприятия с существенным участием (10% от капитала и больше)

1 Имя, фамилия / Полное наименование предприятия _____

Персональный код / Дата рождения¹ _____

Паспорт / Регистрационный № _____

Количество долей / акций (%) _____

2 Имя, фамилия / Полное наименование предприятия _____

Персональный код / Дата рождения¹ _____

Паспорт / Регистрационный № _____

Количество долей / акций (%) _____

3 Имя, фамилия / Полное наименование предприятия _____

Персональный код / Дата рождения¹ _____

Паспорт / Регистрационный № _____

Количество долей / акций (%) _____

4 Имя, фамилия / Полное наименование предприятия _____

Персональный код / Дата рождения¹ _____

Паспорт / Регистрационный № _____

Количество долей / акций (%) _____

¹ дату рождения необходимо указывать, если владелец / пайшик / акционер предприятия не является гражданином / негражданином Латвийской Республики.

Банк запрашивает данную информацию с целью обеспечения своих легитимных прав, в том числе для выполнения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Банк имеет право запросить информацию о кредитных обязательствах предприятий / персон, владеющих существенной частью капитала (10% и более) потенциального созаемщика / поручителя, в Кредитном регистре Латвийской Республики.

X

(подпись уполномоченного лица)

6. Руководители предприятия, а также лица, имеющие право действовать от лица предприятия на основании доверенности (прокуры)

1 Имя, фамилия _____

Персональный код / Дата рождения¹ _____ Гражданин ЛР Код страны _____

Паспорт № _____ Негражданин ЛР

Должность _____ Опыт работы на позиции руководителя предприятия (лет) _____

Право подписи: Есть Есть вместе с другими Нет

Основание: Устав Доверенность Другое _____

2 Имя, фамилия _____

Персональный код / Дата рождения¹ _____ Гражданин ЛР Код страны _____

Паспорт № _____ Негражданин ЛР

Должность _____ Опыт работы на позиции руководителя предприятия (лет) _____

Право подписи: Есть Есть вместе с другими Нет

Основание: Устав Доверенность Другое _____

3 Имя, фамилия _____

Персональный код / Дата рождения¹ _____ Гражданин ЛР Код страны _____

Паспорт № _____ Негражданин ЛР

Должность _____ Опыт работы на позиции руководителя предприятия (лет) _____

Право подписи: Есть Есть вместе с другими Нет

Основание: Устав Доверенность Другое _____

¹дату рождения необходимо указывать, если руководитель предприятия не является гражданином / негражданином Латвийской Республики.
Банк запрашивает данную информацию с целью обеспечения своих легитимных прав, в том числе для выполнения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Банк имеет право запросить информацию о кредитных обязательствах предприятий / персон, владеющих существенной частью капитала (10% и более) потенциального созаемщика / поручителя, в Кредитном регистре Латвийской Республики.

Является ли кто-либо из участников, акционеров, бенефициарных владельцев, руководителей предприятия или их близких родственников политически значимыми лицами² или членами семьи политически значимого лица³, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом⁴?

Нет

Да _____

(просьба предоставить развернутый ответ)

²Политически значимое лицо – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или государстве Европейской экономической зоны, или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

³Член семьи политически значимого лица – это: а) супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства, б) ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу, с) родители, бабушки и дедушки или внуки политически значимого лица, d) брат или сестра политически значимого лица.

⁴Лицо, которое тесно связано с политически значимым лицом – физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из политически значимых лиц или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

X

(подпись уполномоченного лица)

7. Связанные предприятия

В данном разделе, пожалуйста, укажите связанные с Вашим предприятием организации – например, организации, дочерние предприятия, которые принадлежат тем же акционерам (владельцам), что и Ваше предприятие.

1 Организация 1 _____
(полное наименование)

Связь с Вашим предприятием: Дочернее предприятие
 Связь через участников / акционеров / бенефициарных владельцев

Счет в АО «Rietumu Banka»: Да Нет Обслуживающий банк _____

2 Организация 2 _____
(полное наименование)

Связь с Вашим предприятием: Дочернее предприятие
 Связь через участников / акционеров / бенефициарных владельцев

Счет в АО «Rietumu Banka»: Да Нет Обслуживающий банк _____

3 Организация 3 _____
(полное наименование)

Связь с Вашим предприятием: Дочернее предприятие
 Связь через участников / акционеров / бенефициарных владельцев

Счет в АО «Rietumu Banka»: Да Нет Обслуживающий банк _____

4 Организация 4 _____
(полное наименование)

Связь с Вашим предприятием: Дочернее предприятие
 Связь через участников / акционеров / бенефициарных владельцев

Счет в АО «Rietumu Banka»: Да Нет Обслуживающий банк _____

Банк запрашивает данную информацию с целью обеспечения своих легитимных прав, в том числе для выполнения требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Банк имеет право запросить информацию о кредитных обязательствах дочерних организаций потенциального созаемщика / поручителя в Кредитном регистре Латвийской Республики.

8. Кредитная история (текущие и ранее выплаченные предприятием кредитные обязательства)

1 Кредиты, лизинг

Кредитор 1: физическое лицо
 юридическое лицо _____
(полное наименование кредитора – юридического лица)

Кредит Кредитная линия Лизинг Сумма кредита _____ Валюта _____

Дата выдачи _____ Дата погашения _____

Невыплаченная часть _____ Ежемесячный платеж _____

Описание обеспечения _____

2 Кредиты, лизинг

Кредитор 2: физическое лицо
 юридическое лицо _____
(полное наименование кредитора – юридического лица)

Кредит Кредитная линия Лизинг Сумма кредита _____ Валюта _____

Дата выдачи _____ Дата погашения _____

X

(подпись уполномоченного лица)

ИНФОРМАЦИЯ (АНКЕТА)
О ЗАЕМЩИКЕ / СОЗАЕМЩИКЕ / ПОРУЧИТЕЛЕ / ЗАЛОГОДАТЕЛЕ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 4 / 8

Невыплаченная часть _____ Ежемесячный платеж _____

Описание обеспечения _____

Выданные поручительства _____

Другие существующие отягощения имущества _____

Есть ли / были ли в отношении предприятия исполнительные производства?

Нет

Да _____
(просьба пояснить)

Есть ли / были ли у предприятия процедуры банкротства / неплатежеспособности?

Нет

Да _____
(просьба пояснить)

Дополнительная информация: _____

Дополнительная информация

Информация, не указанная в настоящей анкете, но которая может быть важна для АО «Rietumu Banka»

Банк обрабатывает персональные данные (далее – данные) физических лиц в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики и Европейского союза.

Полная информация об обработке Банком данных, целях, юридических основаниях обработки, получателях данных, отправке и передаче данных, правах и обязанностях субъекта данных и другая информация об обработке данных содержится в Декларации обработки персональных данных клиента, актуальная редакция которой размещена на www.rietumu.ru. Заемщик / созаемщик / поручитель / залогодатель (далее – заявитель) подтверждает, что ознакомился с упомянутым документом, информирован о его условиях, а также осознает, что Банк вправе внести изменения в Декларацию обработки персональных данных клиента в одностороннем порядке.

Если заявитель или любые его представители передают Банку данные физических лиц и/или документы, содержащие данные, заявитель и его представители подтверждают и гарантируют, что:

- они имеют право на передачу данных этих лиц Банку и соблюдают требования нормативных актов в отношении защиты данных;
- лица, чьи данные были переданы в Банк, проинформированы об обработке данных Банком и согласились, или иным образом разрешили обработку своих данных. Заявитель и его представители ознакомили этих лиц с Декларацией обработки персональных данных клиента;
- по запросу Банка, заявитель и его представители незамедлительно представят Банку документы, подтверждающие согласие соответствующего лица или другого рода разрешение на передачу и обработку данных Банком или документ, подтверждающий другое основание для передачи и обработки данных в Банке.

Заявитель и его представители несут ответственность за любые претензии, требования физических лиц к Банку в связи с обработкой Банком данных, а также за ущерб, связанный с этим, а также за санкции компетентного органа, если такие применены.

Банк не отвечает за действия третьих лиц, которым в связи с предоставлением услуг Банка, исполнением Банком своих законных обязанностей или реализацией легитимных интересов Банка, были переданы и/или раскрыты данные заявителя или связанных с ним физических лиц, в том числе, за дальнейшее раскрытие, использование, хранение или передачу данных. Информация о заявителе может быть раскрыта другим участникам сделки и иным лицам в соответствии с Декларацией обработки персональных данных клиента.

X

(подпись уполномоченного лица)

ИНФОРМАЦИЯ (АНКЕТА)
О ЗАЕМШИКЕ / СОЗАЕМШИКЕ / ПОРУЧИТЕЛЕ / ЗАЛОГОДАТЕЛЕ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 5 / 8

Заявитель и его представители согласны, что для связи и обмена данными с ними, или другими вовлеченными в рассмотрение и обеспечение сделки лицами, Банк вправе использовать публичные каналы связи, в том числе электронную почту, телефон, почту и другие средства коммуникации. Заявитель и его представители берут на себя все риски, связанные с техникой и безопасностью передачи данных. Банк не несет ответственности за убытки, связанные с незаконным доступом к переданной информации.

Для проверки или получения дополнительной информации, Банк вправе использовать частные или публичные регистры, в том числе запросить информацию о заявителе в бюро кредитной информации (kreditinformācijas birojs).

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации / документов.

Заявитель в лице _____
(имя, фамилия)

Действующий на основании: устава доверенности⁵

другое _____
(просьба указать)



Печать

_____ Дата ____ / ____ / 20____
⁵просьба приложить доверенность к анкете (подпись)

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись уполномоченного лица подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

_____ X _____ Дата ____ / ____ / 20____
(имя, фамилия) (подпись)

Список документов, прилагаемых к анкете

К настоящей анкете приложены следующие документы (выписки, справки) официальных государственных регистров страны регистрации предприятия, а также (для акционерных обществ) регистры акционеров предприятия.

1. _____

дата документа (дд/мм/гггг) ____/____/____

2. _____

дата документа (дд/мм/гггг) ____/____/____

3. _____

дата документа (дд/мм/гггг) ____/____/____

4. _____

дата документа (дд/мм/гггг) ____/____/____

Подтверждаю, что на момент подачи настоящей информации (анкеты), состав участников / акционеров предприятия, а также руководители предприятия, соответствуют указанным в вышеперечисленных документах.

Дополнительно к анкете прилагаются следующие формы:

Свидетельство бенефициарного владельца⁶: Да количество документов _____
 Нет

Дополнительная информация / комментарии: _____

- Регистрационное удостоверение предприятия*
- Устав предприятия и зарегистрированные изменения к Уставу*
- Актуальная выписка из регистра акционеров предприятия
- Актуальная справка / выписка Коммерческого регистра Латвийской Республики, подтверждающая состав участников предприятия, а также состав и полномочия должностных лиц предприятия***
- Паспорт лица, предоставившего данную информацию (анкету)*
- Доверенность, на основании которой действует лицо, предоставившее данную информацию (анкету)**
- Годовые отчеты (в полном объеме) за последние 2 года с отметкой СГД***
- Оперативный баланс и расчет прибылей / убытков за текущий год с расшифровками основных статей баланса (дебиторы, запасы, основные средства, кредиторы)

⁶Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником клиента юридического лица или которое контролирует клиента, или от имени, в пользу и в интересах которого устанавливаются деловые отношения или осуществляется сделка разового характера, и которое по крайней мере:

- а) в отношении юридических лиц физическое лицо, которому в форме долевого участия прямо или косвенно принадлежит более чем 25% долей – капитала или акций с правом голоса юридического лица, или которое прямо или косвенно контролирует юридическое лицо;
- б) в отношении юридических образований физическое лицо, которому принадлежит или в интересах которого создано или осуществляется – деятельность юридического образования, или которое прямо или косвенно осуществляет контроль над ним, в том числе которое является учредителем, уполномоченным лицом или контролером (управляющим) юридического образования.

АО «Rietumu Banka» обязан собирать и ежегодно предоставлять в Службу государственных доходов Латвийской Республики информацию и данные о своих клиентах и/или о бенефициарных владельцах своих клиентов, исполняя соблюдение Стандарта об автоматическом обмене финансовой информацией в налоговой сфере в порядке и случаях согласно требованиям нормативных актов Латвийской Республики.

X

(подпись уполномоченного лица)

ИНФОРМАЦИЯ (АНКЕТА)
О ЗАЕМЩИКЕ / СОЗАЕМЩИКЕ / ПОРУЧИТЕЛЕ / ЗАЛОГОДАТЕЛЕ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 7 / 8

- Декларация по НДС за последние 2 года таксации и за последний отчетный месяц с отметкой СГД***
- Справка об отсутствии задолженности по налогам из СГД / самоуправления***
- Заявление на кредитование предприятия (форма Е)****

Другие документы: _____
(укажите документы, предоставленные помимо указанного списка)

*Документы, копию которых сделает сотрудник АО «Rietumu Banka»

**В случае, если указанное лицо действует на основании доверенности

***Для резидентов Латвийской Республики; для нерезидентов Латвийской Республики – соответствующий государственный орган страны резиденции

****В случае, если заемщик – физическое лицо, то Заявление на кредитование (форма А)

Заявитель в лице _____
(имя, фамилия)

X _____
(подпись)