

АНКЕТА: ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКАХ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

--	--	--	--	--

 (Заполняет Банк: № клиента)

1. Информация о Клиенте

1.1. Название _____ 1.2. Регистрационный № _____

2. Информация о бенефициарных собственниках (выгодополучателях) Клиента*

2.1. Фамилия, имя			
2.2. Персональный код			
2.3. Дата рождения			
2.4. Для международных клиентов			
Серия и номер документа, удостоверяющего личность			
2.5. Доли владения (%)			
2.6. Гражданство (страна)			
2.7. Страна пребывания			
2.8. Страна налоговой резиденции и № налогоплательщика			
2.9. Обоснование связи лица со страной налоговой резиденции			
2.10. Является ли бенефициарный собственник лицом, связанным с США**? (если «Да», заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
2.11. Является ли бенефициарный собственник политически значимым лицом (ПЗЛ)***?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Член семьи ПЗЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Прямо связанное с ПЗЛ лицо	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Член семьи ПЗЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Прямо связанное с ПЗЛ лицо	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Член семьи ПЗЛ <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Прямо связанное с ПЗЛ лицо

3. Подтверждение

Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями:

* **Бенефициарный собственник (выгодополучатель)** – физическое лицо, владеющее или контролирующее клиента – юридическое лицо, либо в интересах или пользу которого учреждаются деловые отношения или совершается сделка случайного характера, и это по меньшей мере: а) в отношении юридических лиц – физическое лицо, которому в виде прямого или косвенного участия принадлежит более чем 25 процентов долей капитала или акций с правом голоса юридического лица, или которое контролирует его прямым или косвенным образом, б) в отношении юридических образований – физическое лицо, которому принадлежит или в интересах которого создано либо действует юридическое образование, или которое прямым или косвенным образом осуществляет его контроль, в том числе, которое является его учредителем, доверенным или надзирающим (управляющим) лицом.

** **Лицо, связанное с Соединенными Штатами Америки** – лицо, соответствующее какому-либо из указанных условий: 1) физическое лицо имеет гражданство или законный вид на жительство (зеленую карту) в США; 2) страна налоговой резиденции физического/юридического лица – США; 3) физическое лицо родилось в США; 4) физическое/юридическое лицо имеет номер телефона с кодом США; 5) адрес регистрации юридического лица находится в США; 6) адрес проживания или корреспонденции физического/юридического лица находится в США (в т.ч. абонентский ящик – Р.О. Вох в США); 7) доверенность выдана физическому/юридическому лицу с адресом в США.

*** **Политически значимое лицо (ПЗЛ)**:

1) **лицо**, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или третьей стране занимает либо когда-либо занимало значимую общественную должность, в том числе высшее должностное лицо государственной власти, руководитель административной единицы государства (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующей стране существует такая должность), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или другой административной единице государства (самоуправления), депутат парламента или член схожего законодательного образования, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, высшего суда или суда другого уровня (член судебного учреждения), член совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) учреждения, член совета или правления центрального банка, посол, поверенный в делах, старший офицер вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, руководитель (директор, заместитель директора) и член правления международной организации, либо лицо, занимающее равноценную должность в такой организации.

2) **Член семьи ПЗЛ**: а) супруг или равноценное лицо. Лицо считается равноценным супругу только в том случае, если законы соответствующего государства определяют такой статус; б) ребенок либо ребенок супруга или равноценного супругу лица, его супруг или равноценное супругу лицо; в) родитель, бабушка или дедушка, внучка или внук; г) брат или сестра.

3) **Прямо связанное с ПЗЛ лицо** – физическое лицо, о котором известно, что оно поддерживает деловые или иные тесные отношения с каким-либо из вышеперечисленных лиц, является акционером или участником того же общества капитала, что и какое-либо из вышеперечисленных лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником такого юридического образования, о котором известно, что оно фактически создано в пользу какого-либо из вышеперечисленных лиц.

4. Клиент

 4.1. Фамилия, имя _____ 4.2. Подпись _____
 представителя Клиента _____ (или ключ Digipass (S))¹ _____

 4.3. Место подписания _____ Дата¹ _____
 (страна, город) _____ ДД ММ ГГГГ

 4.4. Фамилия, имя _____ 4.5. Подпись _____
 представителя Клиента _____ (или ключ Digipass (S))¹ _____

 4.6. Место подписания _____ Дата¹ _____
 (страна, город) _____ ДД ММ ГГГГ

¹ Реквизиты документа «дата подписания» и «подпись» не заполняются, если электронный документ подготовлен и подписан в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и отправлен в Банк посредством электронных средств связи, за исключением случаев, когда документ подписан электронной подписью (ключ Digipass (S)).

5. Представитель Банка

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

5.1. Фамилия, имя _____ 5.2. Подпись _____

 Дата _____ М.П. _____
 ДД ММ ГГГГ