

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			
Дата выдачи			
Выдавшее учреждение			
Страна выдачи			
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

 У счетов Клиента более 3 (трех) бенефициарных собственников. Необходимо заполнить дополнительную Анкету: Информация о бенефициарных собственниках.

3. Подтверждение

Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями:

***Бенефициарный собственник (выгодополучатель)** – физическое лицо, которое контролирует клиента, или от имени, в пользу или в интересах которого учреждаются деловые отношения.

****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 супруга 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. Анкету заполни

4.1. Фамилия, имя представителя Клиента _____ 4.2. Подпись _____

 4.3. Место заполнения (страна, город) _____ Дата

ДД	ММ	ГГ	ГГ

4.4. Фамилия, имя представителя Клиента _____ 4.5. Подпись _____

 4.6. Место заполнения (страна, город) _____ Дата

ДД	ММ	ГГ	ГГ

 М.П.

5. Представитель Банка

 5.1. Фамилия, имя _____ 5.2. Подпись _____ Дата

ДД	ММ	ГГ	ГГ