

ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКАХ (ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЯХ)

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

1. Информация о Клиенте

1.1. Фамилия, имя _____ 1.2. Персональный код _____

2. Сообщение о бенефициарных собственниках (выгодополучателях)*

2.1. Фамилия, имя			
2.2. Персональный код			
2.3. Для международных клиентов:			
Дата рождения			
Серия и № документа, удостоверяющего личность			
Дата выдачи			
Выдавшее учреждение			
Страна выдачи			
Годен до:			
2.4. Гражданство (страна)			
2.5. Страна налоговой резиденции и № налогоплательщика			
2.6. Обоснование связи лица со страной налоговой резиденции			
2.7. 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
2.8. Является ли бенефициарный собственник политически значимым лицом (ПЗЛ)***?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Член семьи ПЗЛ <input type="checkbox"/> Да, ПЗЛ <input type="checkbox"/> Прямо связанное с ПЗЛ лицо	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Член семьи ПЗЛ <input type="checkbox"/> Да, ПЗЛ <input type="checkbox"/> Прямо связанное с ПЗЛ лицо	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Член семьи ПЗЛ <input type="checkbox"/> Да, ПЗЛ <input type="checkbox"/> Прямо связанное с ПЗЛ лицо

 Счета Клиента имеют более 3 (трех) бенефициарных собственников (выгодополучателей).
 Дополнительно необходимо заполнить Приложение № 1 «Информация о бенефициарных собственниках (выгодополучателях)».

3. Подтверждение

Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями:

 * **Бенефициарный собственник (выгодополучатель)** – физическое лицо, контролирующее клиента, либо 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 адрес для корреспонденции физического/юридического лица находится в США (в т.ч. абонентский ящик – P.O. Box в США); 7) доверенность выдана физическому/юридическому лицу с адресом в США.

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

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

**Приложение № 1
к Анкете физического лица (резидента Латвии)**

Я проинформирован(-а) о том, что Банк осуществляет обработку персональных данных в соответствии с действующими в Латвийской Республике и Европейском Союзе нормативными актами по защите персональных данных и Общими условиями сделок и Политикой обработки данных физических лиц. Цель обработки данных: выяснение бенефициарного собственника (выгодополучателя). С более детальной информацией о Политике обработки данных физических лиц Банка можно ознакомиться здесь: <https://www.blueorangebank.com/ru/obrabotka-lichnyh-dannyh>.

4. Анкету заполнил

4.1. Фамилия, имя Клиента _____ 4.2. Подпись _____

4.3. Место заполнения _____ Дата |_____| |_____| |_____| |_____|
(страна, город) | д д | м м | г г г г |**Представитель Банка**

Фамилия, имя _____ Подпись _____

Дата |_____| |_____| |_____| |_____|
| д д | м м | г г г г |