

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормами закона "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем и финансировании терроризма", Клиенты банка должны предоставлять банку заполненное и подписанное сообщение об истинном выгодополучателе, в том числе о третьих лицах.

Истинный выгодополучатель (ИВП) - физическое лицо, в чьих интересах или в пользу которого с Банком устанавливаются деловые отношения/осуществляется сделка. Банк просит Вас заполнить сообщение об истинном выгодополучателе. Банк гарантирует тайну личности, счета, вкладов и сделок Клиентов. Просьба ЗАПОЛНЯТЬ печатными буквами черными или синими чернилами, там, где это необходимо. **Благодарим за понимание!**

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Имя, фамилия
 Персональный код** Дата рождения*

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТИННЫХ ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЯХ (ИВП)
ИВП является указанное здесь ниже лицо

Имя, фамилия ИВП
 Персональный код** Дата рождения*
 Место рождения (страна)
 Адрес
улица, № дома, город, страна, почтовый индекс
 Телефон Название страны/код
 Номер удостоверяющего личность документа* Дата выдачи*
 Организация выдавшая документ* Государство выдавшее документ*

Является ли ИВП налоговым резидентом Латвийской Республики (ЛР)? Да Нет
 Является ли ИВП гражданином Соединенных Штатов Америки (США) / налоговым резидентом США ? Да Нет
 Является ли ИВП налоговым резидентом другой(их) страны (стран) (не ЛР и/или США)? Да Нет

Если ответ на вопрос *Является ли ИВП налоговым резидентом другой(их) страны (стран) (не ЛР и/или США) «Да»*, просьба указать название стран/и и указать идентификационный номер/а налогоплательщика.

Страна	Номер налогоплательщика

2.1. Является ли истинный выгодополучатель политически значимым лицом¹, членом семьи политически значимого лица² или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом³?

Да (пожалуйста, заполните следующую информацию) Нет

- ИВП является политически значимым лицом
 ИВП является членом семьи политически значимого лица или тесно связанным с ним лицом

Имя, фамилия политически значимого лица ****

Страна, в которой ИВП занимает (занимало) политически значимую должность

Занимаемая должность (пожалуйста, отметьте):

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> глава государства | <input type="checkbox"/> другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении) | <input type="checkbox"/> посол или уполномоченный делопроизводитель |
| <input type="checkbox"/> глава государственной административной единицы (самоуправления) | <input type="checkbox"/> депутат парламента или член схожей законодательной структуры | <input type="checkbox"/> член совета или правления Центрального банка |
| <input type="checkbox"/> глава правительства | <input type="checkbox"/> член руководящей структуры (правления) политической партии | <input type="checkbox"/> офицер вооруженных сил высшего звания |
| <input type="checkbox"/> министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра | <input type="checkbox"/> судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа) | <input type="checkbox"/> член совета или правления предприятия, принадлежащего государству |
| <input type="checkbox"/> государственный секретарь | <input type="checkbox"/> член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа | <input type="checkbox"/> руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность |

*- заполняют нерезиденты Латвии, **- заполняют резиденты Латвии, ***- заполнить, если ИВП является членом семьи политически значимого лица или тесно связанным с ним лицом

¹ **Политически значимое лицо** – лицо, которое в Латвийской Республике или за рубежом занимает или занимало какую либо из следующих значимых государственных должностей: глава государства, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член схожей законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа), член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления предприятия принадлежащего государству, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность.

² **Член семьи политически значимого лица** - супруг/а или приравняемое к супругу/е лицо политически значимого лица (лицо считается приравняемым к супругу/е только в том случае, если законы соответствующей страны определяют такой статус), ребенок или ребенок супруга/-и или приравняемого к супругу/е лица политически значимого лица, супруг/-а ребенка или приравняемое к супругу лицо, родитель, бабушка/ дедушка, внук/ внучка, брат или сестра политически значимого лица.

³ **Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом** - физическое лицо, имеющее деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом, или которое является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с политически значимым лицом, или которое является единственным собственником юридического лица, которое создано в пользу политически значимого лица.

3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАПОЛНЯЮЩЕМ СООБЩЕНИЕ

Отношения с Клиентом

ИВП Клиента

лицо, уполномоченное Клиентом (пожалуйста, укажите):

Имя, Фамилия

Персональный код**

Дата рождения*

Номер удостоверяющего личность документа*

Дата выдачи*

Организация выдавшая документ*

Государство

выдавшее документ*

Источник информации (описать)

*- заполняют нерезиденты Латвии, **- заполняют резиденты Латвии

Удостоверяю своей подписью, что вся представленная информация правдива и обязуюсь письменно информировать банк о любых изменениях упомянутой информации.

Согласно статье 195.1 Уголовного кодекса Латвийской Республики, лицо, которое сознательно предоставляет неверные сведения банку, который уполномочен законом запрашивать информацию о сделке и связанных с ней финансовых средствах или о истинном владельце другого имущества или истинном получателе выгоды, может быть призвано к уголовной ответственности.

Подпись

Дата

Заполнить если Анкета будет послана в Банк по факсу
(Только для действительных клиентов банка)

Номер счёта

Номер Digipass

Ключ 1: К

Ключ 2

Отметки банка

М.П.

Работник банка