

Клиента ID №

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормами закона "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем и финансировании терроризма", Клиенты банка должны предоставлять банку заполненную и подписанную декларацию об истинном выгодополучателе. Банк просит Вас заполнить декларацию об истинном выгодополучателе. Банк гарантирует тайну личности, счета, вкладов и сделок Клиентов.

Благодарим за понимание!

- Первичная декларация
 Изменения ранее поданной информации
 Сообщение о смене ИВП

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Название
 Регистрационный № Дата регистрации.....

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТИННОМ ВЫГОДО ПОЛУЧАТЕЛЕ¹ (ИВП)

Имя, Фамилия
 Дата рождения Место рождения (страна)
 Персональный код (заполняют резиденты² Латвии)/
 идентификационный номер (заполняют нерезиденты³ Латвии)

Сведения о документе удостоверяющего личность (заполняют нерезиденты Латвии)

Вид документа паспорт удостоверение личности Номер документа
 Дата выдачи..... Годен до.....
 Организация, выдавшая документ.....
 Государство, выдавшее документ
 Декларированный адрес

 (улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНОМ СТАТУСЕ И СТРУКТУРУ ДОХОДОВ

- Занимает ли ИВП ниже указанную должность: Да (просим указать должность) Нет
- адвокат или поставщик услуг по созданию и обеспечению деятельности юридического формирования, который на свое имя открывает счет в финансовом учреждении для осуществления финансовых сделок от имени клиента
 - внештатный бухгалтер, который на свое имя открывает счет в финансовом учреждении для осуществления финансовых сделок от имени клиента
 - посредник в сделках с недвижимым имуществом

Личная деятельность ИВП (просим указать просим указать по классификатору NACE 2):

.....;

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ ИВП:

- заработная плата
- зарегистрированная самозанятость (указать вид деятельности)
- от аренды личного имущества (указать вид имущества)
- от сделок с недвижимым имуществом (указать вид имущества)
- дивиденды/проценты займы (кредиты) наследство дарение стипендия пенсия
- другие (указать).....

ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕ УЧАСТИЯ: владение долями или акциями (проценты) %

- прямой контроль
- косвенный контроль

Связь ИВП с клиентом: владелец акциями/долями компании трастовая декларация

должностное лицо (в случае, если у юридического лица нет выгодополучателя, которому прямо или косвенно принадлежит клиент – юридическое лицо, в том числе, посредством долевого участия, которое составляет не менее чем 25% долей / акций компании, или которое прямо или косвенно контролирует клиента)

другое (просим указать):

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

Является ли ИВП политически значимым лицом⁴, членом семьи политически значимого лица⁵ или лицом тесно связанным с политически значимым лицом⁶?

Да, пожалуйста, заполните следующую информацию

Нет

	<input type="checkbox"/> ИВП является политически значимым лицом	<input type="checkbox"/> ИВП является членом семьи политически значимого лица или тесно связанным с ним лицом
Имя, фамилия политически значимого лица	<i>Просим не заполнять</i>	
Страна, в которой ИВП занимает (занимало) политически значимую должность		
Занимаемая должность (пожалуйста, отметьте)		
Глава государства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Глава государственной административной единицы (самоуправления)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Глава правительства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Государственный секретарь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Депутат парламента или член схожей законодательной структуры	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Член руководящей структуры (правления) политической партии	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Посол или уполномоченный делопроизводитель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Член совета или правления Центрального банка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Офицер вооруженных сил высшего звания	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Член совета или правления предприятия, принадлежащего государству	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

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

Удостоверяю, что вся предоставленная в декларации информация правдива и достоверна, и осознаю, что в случае предоставления ложной информации я несу ответственность согласно действующим правовым актам.

Отношение с клиентом ИВП Клиента лицо, уполномоченное Клиентом

Имя, фамилия

Подпись

Дата

Номер счета* Номер Digipass*

Ключ 1* К Ключ 2*

* Только для действительных клиентов банка)

ОТМЕТКИ БАНКА

Представитель Банка

Филиал Банка

М.П.

¹ **Истинный выгодополучатель (ИВП)** - физическое лицо, которое является владельцем клиента – юридического лица или которое контролирует клиента, или в чьих интересах, на имя которого или в пользу которого с Банком устанавливаются деловые отношения/осуществляется разовая сделка и это как минимум:

- в случае юридических лиц – физическое лицо, которому путем непосредственного или опосредованного участия принадлежат более 25 процентов долей капитала юридического лица или акций с правом голоса, или физическое лицо, которое напрямую или опосредованно контролирует юридическое лицо;
- в случае юридических образований - физическое лицо, которое владеет или в чьих интересах учреждено или действует юридическое образование или которое путем непосредственного или опосредованного участия осуществляет контроль над ним, в том числе учредитель, уполномоченное лицо или управляющий (менеджер) такого образования.

² **Резидент** - физическое лицо, зарегистрированное в Регистре населения Латвийской Республики и имеющее Латвийский персональный код, или физическое лицо временно находящаяся в Латвии на основании постоянного вида или временного вида на жительство, выданного Министерством внутренних дел Латвийской Республики.

³ **Нерезидент** - физическое лицо, которое не зарегистрировано и в Регистре населения Латвийской Республики и не имеет персонального кода, присвоенного ему в Латвии.

⁴ **Политически значимое лицо** - лицо, которое в Латвийской Республике или за рубежом занимает или занимало какую либо из следующих значимых публичных 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, судья 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 с государственным капиталом, руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность.

⁵ **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/е лицо, родитель, бабушка/ дедушка, внук/ внучка, брат или сестра политически значимого лица.

⁶ **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 такого юридического образования, которое создано в пользу политически значимого лица.