

____/____/20____

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

 Клиент _____
 (полное наименование)

Регистрационный № / Паспорт № / ID документ № / Персональный код _____

Настоящим удостоверяю, что Бенефициарным владельцем Клиента является:

Имя _____ Фамилия _____

Персональный код _____ Дата рождения _____/_____/_____

Паспорт № / ID документ № _____ Код страны резиденции _____ Код страны гражданства _____

Выдан _____/_____/_____

Фактический адрес проживания _____

Указать источник происхождения денежных средств Бенефициарного владельца:
 гонорары / вознаграждения

 проценты и дивиденды

 доходы, полученные
 в результате:

 продажи долей
 капитала (акций)

 продажи
 личного имущества

 наследования / подарков

 ренты

 другое (указать подробно) _____

Сфера занятости Бенефициарного владельца _____

Является ли Бенефициарный владелец или его близкие родственники политически значимыми лицами?**
 Нет Да (укажите подробную информацию) _____

Каким образом Бенефициарный владелец связан с компанией (для юридического лица):
 владеет акциями компании

 существует трастовое соглашение, составленное между выгодополучателем
 и зарегистрированными собственниками компании

 другое (указать подробно) _____

Своей подписью подтверждаю истинность предоставленной информации. В случае появления существенных изменений в предоставленной здесь информации обязуюсь письменно проинформировать об этом Банк.

 Клиент _____ X _____
 (имя, фамилия) (подпись)

***Бенефициарный владелец** – физическое лицо: а) в собственности или под прямым или косвенным контролем которого находится по меньшей мере 25% основного капитала коммерсанта или общего числа акций с правом голоса, или которое иным образом контролирует деятельность коммерсанта; б) которое прямо или косвенно имеет право на собственность, или которое прямо или косвенно контролирует по меньшей мере 25% юридического лица, не являющегося коммерсантом. Бенефициарным владельцем учреждения считается лицо или группа лиц, в пользу которых создано это учреждение. Бенефициарным владельцем политической партии, общества или кооперативного общества считается соответствующая политическая партия, общество или кооперативное общество; с) в пользу или в интересах которого устанавливаются деловые отношения; d) в пользу или в интересах которого осуществляется отдельная сделка без установления деловых отношений (в трактовании «Закона Латвийской Республики о предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»);

****Политически значимое лицо** – физическое лицо: а) которое в другой стране-участнице ЕС или в третьей стране занимает какую-либо из следующих должностей: руководитель государства, руководитель правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, депутат парламента, судья Верховного суда, судья Конституционного суда, член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, а также перечисленные лица, покинувшие соответствующую должность в течение одного года; б) которое является родителем, супругом или приравненным к нему лицом, детьми, их супругами или приравненными к ним лицами лиц, определенных в пункте а) настоящего определения политически значимого лица; лицом, приравненным к супругу политически значимого лица, данное лицо считается только в том случае, если законы соответствующего государства определяют для него такой статус; с) о котором публично известно, что у него есть деловые отношения с каким-либо политически значимым лицом из числа лиц, упомянутых в пункте а) настоящего определения, или которому совместно с таким лицом принадлежит капитал в коммерческом обществе, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица;