

**ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ
ВЛАДЕЛЬЦЕ КОМПАНИИ**

Дата (ДД/ММ/ГГГГ) ____/____/20____ ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 20.05.2016, протокол № 25

Компания _____
(полное наименование)

Регистрационный № _____

ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ¹ КОМПАНИИ

1. Имя, Фамилия _____

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ) ____/____/____ Паспорт / ID документ № _____

Место рождения: _____
(страна, провинция, штат, область / район, город, населенный пункт)Фактический адрес проживания: _____
(улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)Контактная информация: Телефон + _____ Эл. почта _____
(код страны)Укажите страну(-ы) и/или место(-а), где Бенефициарный владелец является налоговым резидентом, а также идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Бенефициарному владельцу как налоговому резиденту²:_____
(страна или место налоговой резиденции) _____
(идентификационный номер налогоплательщика)_____
(страна или место налоговой резиденции) _____
(идентификационный номер налогоплательщика)_____
(страна или место налоговой резиденции) _____
(идентификационный номер налогоплательщика)**Источники дохода:**

- гонорары / вознаграждения продажа частной собственности аренда
- дивиденды / проценты дарственные / наследство
- продажа собственных долей капитала другие (пожалуйста, укажите) _____

Форма участия в капитале Компании:

- прямой владелец в соответствии с договором (траст, др.)
- другое (пожалуйста, укажите) _____

Является ли Бенефициарный владелец или его близкие родственники политически значимыми лицами³ или членами семьи политически значимого лица⁴, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом⁵? Нет ДаЯвляется ли Бенефициарный владелец гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)? Нет Да

- Необходимо предоставить копию паспорта

2. Имя, Фамилия _____

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ) ____/____/____ Паспорт / ID документ № _____

Место рождения: _____
(страна, провинция, штат, область / район, город, населенный пункт)Фактический адрес проживания: _____
(улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)Контактная информация: Телефон + _____ Эл. почта _____
(код страны)

Укажите страну(-ы) и/или место(-а), где Бенефициарный владелец является налоговым резидентом, а также идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Бенефициарному владельцу как налоговому резиденту²:

_____ (страна или место налоговой резиденции)	_____ (идентификационный номер налогоплательщика)
_____ (страна или место налоговой резиденции)	_____ (идентификационный номер налогоплательщика)
_____ (страна или место налоговой резиденции)	_____ (идентификационный номер налогоплательщика)

Источники дохода:

<input type="checkbox"/> гонорары / вознаграждения	<input type="checkbox"/> продажа частной собственности	<input type="checkbox"/> аренда
<input type="checkbox"/> дивиденды / проценты	<input type="checkbox"/> дарственные / наследство	
<input type="checkbox"/> продажа собственных долей капитала	<input type="checkbox"/> другие (пожалуйста, укажите) _____	

Форма участия в капитале Компании:

<input type="checkbox"/> прямой владелец	<input type="checkbox"/> в соответствии с договором (траст, др.)
<input type="checkbox"/> другое (пожалуйста, укажите) _____	

Является ли Бенефициарный владелец или его близкие родственники политически значимыми лицами³ или членами семьи политически значимого лица⁴, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом⁵? Нет Да

Является ли Бенефициарный владелец гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)? Нет Да

- Необходимо предоставить копию паспорта

¹**Бенефициарный владелец** – физическое лицо: а) в собственности или под прямым, или косвенным контролем которого находится по меньшей мере 25 процентов 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 процентов 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; в) в пользу или в интересах которого устанавливаются деловые отношения; г) в пользу или в интересах которого осуществляется отдельная сделка без установления деловых отношений (в трактовании закона «О предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» Латвийской Республики).

²АО «Rietumu Banka» обязано собирать и ежегодно направлять в Службу государственных доходов Латвийской Республики информацию и данные о своих Клиентах и/или Бенефициарных владельцах клиента в рамках Стандарта автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей в случаях и в порядке, определенном законодательством Латвийской Республики

³**Политически значимое лицо** – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или государстве Европейской экономической зоны, или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), 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, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

⁴**Член семьи политически значимого лица** – это: а) супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства, б) ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу, в) родители, дедушки и бабушки или внуки политически значимого лица, д) брат или сестра политически значимого лица.

⁵**Лицо, которое тесно связано с политически значимым лицом** – физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из политически значимых лиц или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

АО «Rietumu Banka» вправе запросить у Компании и Компания обязуется своевременно предоставить информацию и документы, подтверждающие вышеуказанные сведения.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящей подписью подтверждаю, что указаны все страны и/или места, где Бенефициарный(-е) владелец(-ы) являются налоговыми резидентами.

Настоящей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации. В случае возникновения изменений в вышепредоставленной информации Компания обязуется незамедлительно письменно проинформировать об этом АО «Rietumu Banka».

Настоящей подписью подтверждаю, что я проинформирован об ответственности, включая уголовную, за предоставление ложных сведений или сокрытие информации.

Настоящей подписью подтверждаю, что даю согласие на проверку АО «Rietumu Banka» информации указанной в данном Приложении.

С условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента и тарифами Банка ознакомился и согласен.

Представитель компании _____ Должность _____
(имя, фамилия)

Подпись _____ Дата ____/____/20____

Rietumu ID _____ Тест-ключ _____

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Представителя компании подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

(имя, фамилия)

Подпись _____ Дата ____/____/20____