

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ 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 ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ 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)Является ли Представитель компании или его близкие родственники политически значимыми лицами¹ или членами семьи политически значимого лица², или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом³? Да НетЯвляется ли Представитель компании гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)? Да Нет

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)Является ли Представитель компании или его близкие родственники политически значимыми лицами¹ или членами семьи политически значимого лица², или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом³? Да НетЯвляется ли Представитель компании гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)? Да Нет

3. 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)Является ли Представитель компании или его близкие родственники политически значимыми лицами¹ или членами семьи политически значимого лица², или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом³? Да НетЯвляется ли Представитель компании гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)? Да Нет

4. 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)Является ли Представитель компании или его близкие родственники политически значимыми лицами¹ или членами семьи политически значимого лица², или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом³? Да НетЯвляется ли Представитель компании гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)? Да Нет

¹ **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.

² **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, b) ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу, с) родители, дедушки и бабушки или внуки политически значимого лица, d) брат или сестра политически значимого лица.

³ **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.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

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 вышеупомянутые Представители компании имеют право представлять Компанию и подписывать от имени Компании юридически обязывающие документы.

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, а также на сканирование интернет-сайтов в целях контроля соответствия деятельности и безопасности АО «Rietumu Banka».

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

Представитель компании _____ (имя, фамилия) Должность _____

Подпись _____ Дата ____/____/20____

Rietumu ID _____ Тест-ключ _____

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Представителя компании подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

(имя, фамилия)

Подпись _____ Дата ____/____/20____