

**КАРТОЧКА ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА РЕЗИДЕНТА
 ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Код Клиента

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Наименование	Регистрационный номер
--------------	-----------------------

Информация об истинном выгодоприобретателе (необходимо заполнить отдельную карточку для каждого лица).

Подтверждаю, что истинным выгодоприобретателем Клиента является:

Имя, фамилия	Персональный код (для резидентов Латвийской Республики) или дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики)	
Серия и номер удостоверяющего личность документа	Страна и орган, выдавшие удостоверяющий личность документ	Место рождения
Дата выдачи удостоверяющего личность документа	Срок действия удостоверяющего личность документа	

Задекларированный адрес местожительства

Фактический адрес (если отличается от задекларированного)

Адрес для получения корреспонденции (если отличается от задекларированного)

Номер телефона (укажите код страны)	Адрес электронной почты:
-------------------------------------	--------------------------

Вид влияния:

принадлежат доли/акции основного капитала Клиента (укажите % участия) %: _____

иной вид влияния на Клиента

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ СОГЛАСНО FATCA И OECD CRS

Если истинный выгодоприобретатель является налоговым резидентом Латвийской Республики, т. е. доходы выгодоприобретателя облагаются налогами согласно законодательству Латвийской Республики, укажите персональный код истинного выгодоприобретателя в качестве номера налогоплательщика. Если истинным выгодоприобретателем является также налогоплательщик другой страны или нескольких стран, пожалуйста укажите номер налогоплательщика истинного выгодоприобретателя в этих странах

Страна	Номер налогоплательщика
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Является ли истинный выгодоприобретатель гражданином США или имеет статус налогоплательщика США?

НЕТ ДА (необходимо заполнить бланк W-9, предоставленный представителем AS "PNB Banka")

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

1. Является ли истинный выгодоприобретатель политически значимым лицом?

НЕТ ДА (конкретизируйте) _____

Политически значимое лицо - лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность существует в соответствующем государстве), государственный секретарь или другие высокопоставленные должностные лица в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член аналогичной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебной инстанции), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, поверенный в делах, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, глава международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

Банк	Представитель Клиента	Представитель Клиента	Представитель Клиента
(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)

2. Является ли истинный выгодоприобретатель членом семьи политически значимого лица?

НЕТ ДА (конкретизируйте) _____

Член семьи политически значимого лица - супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства; ребенок или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, супруг ребенка или лицо, приравненное к супругу, родители, бабушки и дедушки, внуки, брат или сестра.

3. Является ли истинный выгодоприобретатель лицом, которое тесно связано с политически значимым лицом?

НЕТ ДА (конкретизируйте) _____

Лицо, тесно связанное 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.

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать AS "PNB Banka" (далее в тексте – Банк) о любых изменениях в указанной информации. Уведомлен и согласен с тем, что согласно статье 195.1. Уголовного кодекса Латвийской Республики, осознанное предоставление ложных сведений Банку является уголовным нарушением и влечет за собой уголовную ответственность. Уведомлен и согласен с тем, что Банк оставляет за собой право проверки достоверности предоставленных данных, а также право получения информации о Клиенте. Обязуюсь по первому требованию Банка и в определенный Банком период предоставлять необходимые документы для проведения операций.

ПОДПИСЬ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) КЛИЕНТА:

_____ 20__ г. Имя, фамилия и подпись законного представителя Клиента:
_____ 20__ г. Имя, фамилия и подпись законного представителя Клиента:
_____ 20__ г. Имя, фамилия и подпись законного представителя Клиента:

ОТМЕТКИ AS "PNB Banka"

Идентичность и полномочия законного представителя (представителей) Клиента проверены: ДА НЕТ

По писано в моем присутствии ДА НЕТ

_____ 20__ г. Сотрудник Банка:
_____ (должность, подпись, имя, фамилия)