

КАРТОЧКА ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА
(для юридических лиц нерезидентов Латвийской Республики)

Код Клиента

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Название

Регистрационный номер

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТИННОМ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА*

*Истинный выгодоприобретатель — физическое лицо:

- которому посредством прямого или косвенного участия принадлежит более 25 % (двадцать пять процентов) долей капитала юридического лица или акций с правом голоса, либо которое напрямую или косвенно его контролирует,
- которому принадлежит или в интересах которого учреждено или действует юридическое образование, или которое прямым или косвенным образом контролирует его, в частности, которое является учредителем, поверенным или руководителем (управляющим) такого образования,
- от имени, в интересах или пользу которого с AS "PNB Banka" (далее в тексте – Банк) устанавливаются деловые отношения или проводится разовая сделка.

Имя, фамилия

Дата рождения и персональный код (для резидентов Латвийской Республики) / дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики)

Место рождения (указать государство)

Адрес декларированного места жительства

Фактический адрес (если отличается от декларированного)

Адрес получения корреспонденции (если отличается от декларированного)

Номер телефона (с кодом страны)

Вид влияния:

 принадлежат доли/акции основного капитала Клиента (укажите %) _____ иной вид влияния на Клиента _____**ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА СОГЛАСНО FATCA (THE FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) И OECD CRS (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT COMMON REPORTING STANDARD)**

Налоговый резидент - лицо, доходы которого облагаются налогами согласно правовым актам соответствующей страны. Например, на основании постоянного места жительства, срока пребывания (обычно не менее 183 дней в течение 12 месяцев), тесных личных или экономических отношений, или других критериев, предусматривающих налогообложение доходов.

Укажите страну налоговой резиденции и номер налогоплательщика истинного выгодоприобретателя (если несколько, укажите все):

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 Банка)

Банк

Клиент

(подпись)

(подпись)

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

Политически значимое лицо - лицо, которое в Латвийской Республике, стране-участнице Европейского Союза или Европейской экономической зоны, или в третьей стране не являющейся Латвийской Республикой, страной участницей Европейского Союза или Европейской экономической зоны, 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.

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.

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.

Является ли истинный выгодоприобретатель политически значимым лицом; членом семьи политически значимого лица; лицом, тесно связанным с политически значимым лицом?

ДА (заполните разделы ниже): НЕТ

- является политически значимым лицом
- является членом семьи политически значимого лица
- является лицом, тесно связанным с политически значимым лицом

Страна, в которой политически значимое лицо занимает (занимало) политически значимую должность _____

Имя, фамилия политически значимого лица (только для пунктов 2, 3) _____

Занимаемая должность (для пунктов 1,2,3):

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> глава государства | <input type="checkbox"/> другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении, в т.ч. депутат муниципального уровня) | <input type="checkbox"/> посол или уполномоченный делопроизводитель |
| <input type="checkbox"/> глава государственной административной единицы (самоуправления) | <input type="checkbox"/> депутат парламента или член схожей законодательной структуры | <input type="checkbox"/> член совета или правления центрального банка |
| <input type="checkbox"/> глава правительства | <input type="checkbox"/> член руководящей структуры (правления) политической партии | <input type="checkbox"/> офицер вооруженных сил высшего звания |
| <input type="checkbox"/> министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра | <input type="checkbox"/> судья конституционного суда, верховного суда или судья другого уровня (член судебного уровня) | <input type="checkbox"/> член совета или правления предприятия, принадлежащего государству |
| <input type="checkbox"/> государственный секретарь | <input type="checkbox"/> член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа | <input type="checkbox"/> руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность |

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать в Банк о любых изменениях в указанной информации. Уведомлен и согласен с тем, что согласно статье 195.1. Уголовного кодекса Латвийской Республики, 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 (в т. ч. о законном представителе/ях Клиента) и истинном выгодоприобретателе Клиента, в объеме и порядке, указанном в нормативных актах сферы предотвращения легализации средств, полученных незаконным путем и финансирования терроризма. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный Банком срок предоставлять запрашиваемые документы.

ПОДПИСЬ/И ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ЕЙ КЛИЕНТА

Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента

Дата _____ 20____ г. _____

Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента

Дата _____ 20____ г. _____

Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента

Дата _____ 20____ г. _____ **М. П.**

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА/ПОСРЕДНИКА БАНКА

Клиент/законный представитель Клиента идентифицирован. Полномочия законного представителя Клиента проверены. Документ подписан в моем присутствии.

Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника /посредника Банка

Дата _____ 20____ г. _____

ОТМЕТКИ БАНКА

Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка

Дата _____ 20____ г. _____ **М. П.**