

## КАРТОЧКА ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

(Покупатель – юридическое лицо)

### ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Наименование

Регистрационный номер

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТИННОМ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ ПОКУПАТЕЛЯ\*

\*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 неплатежеспособным «AS PNB Banka» (далее в тексте – Банк) устанавливаются деловые отношения или проводится разовая сделка.

**Информация об истинных выгодоприобретателях (просим заполнить отдельную карточку для каждого лица).  
Настоящим подтверждаю, что истинным выгодоприобретателем Покупателя является:**

Имя, фамилия

Другие используемые имена (например, фамилия при рождении, предыдущая фамилия или псевдоним)

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

Место рождения (укажите государство)

Номер и серия документа, удостоверяющего личность

Учреждение, выдавшее удостоверение личности, страна и дата выдачи

Срок действия удостоверения личности

Гражданство

Страна постоянного проживания

Адрес декларированного места жительства

Фактический адрес (если отличается от декларированного)

Адрес получения корреспонденции (если отличается от декларированного)

Номер телефона (с кодом страны)

Адрес эл. почты:

Вид осуществляемого контроля:

- прямое или косвенное владение долями/акциями Покупателя (укажите %) \_\_\_\_\_
- контроль над Покупателем осуществляется иным способом (уточните) \_\_\_\_\_

Банк

Законный представитель Покупателя

(подпись)

(подпись)

### ИНФОРМАЦИЯ О БЛАГОСОСТОЯНИИ И ИСТОЧНИКЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ:

Укажите общую стоимость активов истинного выгодоприобретателя в евро:

Укажите источник/-и благосостояния и его/их происхождение:

- заработная плата/прибыль/ гонорары  
(полное наименование работодателя/полные наименования юридических лиц, предоставляющих прибыль, и размер заработной платы/прибыли за последние 6 (шесть) месяцев, и справка о годовой заработной плате за последний год, включая бонусы)
- накопления/вклады (активы и источники активов, формирующих накопления/вклады)
- наследство (полное имя покойного, от которого было получено наследство, и размер/стоимость полученного наследства)
- дарение (полное имя дарителя и размер/стоимость подарка)
- выплата по истечении срока полиса страхования жизни/выкуп (полное наименование представителя страхового полиса и полученная сумма)
- имущество/продажа имущества (тип имущества (движимое или недвижимое) и стоимость продажи)
- доходы от ценных бумаг или их продажи, или других вложений (полное наименование юридического лица и тип вложений)
- дивиденды/проценты (полное наименование юридического лица/плательщика процентов)
- продажа долей капитала юридического лица (полное наименование юридического лица и цена продажи)
- другое (укажите соответствующую информацию о вовлеченных сторонах и общую полученную сумму по сделкам)

Просим предоставить запрошенную информацию по каждому указанному источнику средств, краткое описание всех источников средств, а также любую другую важную информацию

Просим принять во внимание, что Вам необходимо предоставить документы, подтверждающие все указанные источники средств, например, копии договоров, подтверждения сделок/получения и другие подтверждающие документы/информацию, в зависимости от указанного источника средств. Помимо подтверждающих документов, просим предоставить резюме Покупателя, с указанием полученного образования и профессионального опыта. Просим перечислить все подтверждающие документы/информацию, которые были/будут предоставлены Банку.

**ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБОБРЕТАТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ 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	Законный представитель Покупателя
(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 |

Наименование учреждения, в котором политически значимое лицо занимает/занимало должность (для пунктов 1,2,3) \_\_\_\_\_

Срок службы (для пунктов 1,2,3) \_\_\_\_\_

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщать в Банк о любых изменениях в указанной информации. Я проинформирован и согласен с тем, что согласно статье 195.1. «Уголовного закона» Латвийской Республики, предоставление ложных сведений Банку является уголовным нарушением и влечет за собой уголовную ответственность. Я проинформирован и согласен с тем, что Банк оставляет за собой право на проверку достоверности предоставленных данных, а также право на получение информации о покупателе (в т.ч. о законном представителе/-ях Покупателя) и истинном выгодоприобретателе Покупателя, в объеме и порядке, согласно нормативным актам в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный Банком срок предоставлять запрашиваемые документы.

## ПОДПИСЬ/-И ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/-ЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ

Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

**М. П.**

**ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА**

Личность Покупателя или законного представителя Покупателя была очно идентифицирована. Полномочия законного представителя Покупателя проверены. Документ подписан в моем присутствии.

Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника Банка

Дата \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

**ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА**

Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка

Дата \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

**М. П.**