

Неплатежеспособное AS "PNB Banka", per. №.40003072918 Ул. Элизабетес 15-2, Рига, Латвия, LV-1010 Телефон: (+371) 67041100, факс: (+371) 67041111 Эл. почта: info@pnbbanka.eu, www.pnbbanka.eu

## КАРТОЧКА ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ		
Название		
Регистрационный номер		
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТИННОМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ 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 неплатёжеспособным «AS PNB Banka» (далее в тексте — Банк) устанавливаются деловые отношения или проводится разовая сделка.  Информация об истинных выгодоприобретателях (просьба 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 Ресг дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики)	публики) / Место рождения (указать государство)	
Просьба предоставить следующую информацию о нерезидентах Латвийской Республики: номер и серия удостоверения личности, учреждение и страна, в которой было выдано удостоверение личности		
Номер и серия удостоверения личности		
Учреждение, выдавшее удостоверение личности, страна и дата выдачи		
Срок действия удостоверения личности		
Гражданство		
Место рождения		
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:		
Банк	Законный представитель Покупателя	
(подпись)	(подпись)	

Вид осуществляемого контроля:	
прямое или косвенное владение долями/акциями Покупателя (укажите %)	
контроль над Покупателем осуществляется иным способом	
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ:	
Укажите общую сумму чистой стоимости выгодоприобретателя в евро:	
Укажите источник/-и благосостояния:	
заработная плата/прибыль/ гонорары нас	следство
накопления/вклады дар	рение
выплата по истечении срока полиса страхования жизни/выкуп	
продажа имущества (укажите тип имущества)	
прибыль от ценных бумаг или их продажи, или других вложений (укажите название юридического лица или тип вложений)	
дивиденды/проценты (укажите название юридического лица/плательщика процентов)	
продажа долей капитала юридического лица (укажите название юридического лица)	
Просьба предоставить документы, подтверждающие указанные источники средств, например, копии договоров, подтверждения сделок/счета и другие подтверждающие документы/информацию, в зависимости от указанного источника средств. Перечислите все подтверждающие документы/информацию, которые были/будут предоставлены Банку.	
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ СОГЛАСНО ЗАКОНУ О НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ( <i>FATCA</i> ) И ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ ОТЧЁТНОСТИ ОРГАНИЗИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ( <i>OECD CRS</i> )	
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.	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 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ	

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 институции), 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.

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): l l HET 1. является политически значимым лицом 2. является членом семьи политически значимого лица 3. 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): другое высокопоставленное должностное глава государства посол или уполномоченный лицо в правительстве или государственной делопроизводитель административной единице (самоуправлении, в т.ч. депутат муниципального уровня) глава государственной 」депутат парламента или член схожей член совета или правления административной единицы законодательной структуры центрального банка (самоуправления) член руководящей структуры (правления) глава правительства офицер вооруженных сил высшего политической партии звания министр, заместитель министра судья конституционного суда, верховного суда член совета или правления или заместитель заместителя или судья другого уровня (член судебного уровня) предприятия, принадлежащего государству министра государственный секретарь член правления или совета высшего руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и ревизионного (аудиторского) органа член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность Название 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 Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя Дата Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя Дата 20\_ 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 ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка М. П.

**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