

## Заполняется Банком:

Базовый номер Клиента:

Просим заполнить данную идентификационную карту истинного выгодополучателя.

В случае не предоставления полной и достоверной информации и документов, отказа предоставить информацию и документы и не предоставления информации и документов в определенные Банком сроки, Банк имеет право прекратить деловые отношения или требовать досрочного выполнения обязательств Клиента, а также принять решение о прекращении деловых отношений или требовать досрочного выполнения обязательств других клиентов, у которых тот же самый истинный выгодополучатель.

Спасибо за сотрудничество!

Дата заполнения идентификационной карты

Место заполнения идентификационной карты

## Клиент

Название/Имя, Фамилия

Регист. номер/ персональный код (только для резидентов ЛР) / дата рождения

## Представитель Клиента

Имя, Фамилия

Персональный код (только для резидентов ЛР) / дата рождения

Подтверждаю, что сам являюсь владельцем и истинным выгодополучателем средств на счете

Подтверждаю, что истинным выгодополучателем финансовых средств является, и сделки осуществляются в интересах указанного физического лица:

**Для физического лица** – истинным выгодополучателем считается физическое лицо, которое контролирует (напрямую или косвенно) Клиента Банка или в интересах которого совершается сделка. Если сделки совершаются в интересах юридического лица, то см. раздел «Для юридического лица».

**Для юридического лица** – истинным выгодополучателем считаются все физические лица,

- которым принадлежит 25 или более процентов от основного капитала юридического лица или акций юридического лица с правом голоса (включая участие, полученное напрямую или косвенно);
- которые косвенно (через другие юридические лица) или напрямую контролируют это юридическое лицо;
- в интересах которых совершаются сделки этого юридического лица.

Имя, фамилия	Персональные данные (Персональный код/дата рождения, номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность)

Предоставляю Банку копию идентификационного документа и другие документы, подтверждающие указанную выше информацию (на копиях должно быть указано, что копия предназначена для предоставления в AS "PrivatBank").

## Примечание:

Согласно статье 195.<sup>1</sup> Уголовного закона Латвийской Республики лицо, которое предоставляло умышленно недостоверные сведения Банку, уполномоченному законом запрашивать информацию об истинном выгодополучателе, можно привлечь к криминальной ответственности и применить к нему уголовное наказание.

Продолжение идентификационной карты истинного выгодополучателя от (указать дату) \_\_\_\_\_ следующего клиента:

Название/Имя, Фамилия Клиента \_\_\_\_\_

Регист. номер/ персональный код (только для резидентов ЛР) / дата рождения \_\_\_\_\_

Своей подписью подтверждаю правдивость предоставленной информации и обязуюсь информировать Банк о любых существенных изменениях в течение 3 рабочих дней.

Статус \_\_\_\_\_

Имя, фамилия \_\_\_\_\_

подпись/код DIGIPASS

печать

**Заполняется Банком:**

Базовый номер Клиента \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Имя, фамилия \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

подпись

печать

**Своей подписью подтверждаю, что я принял Карту от Клиента.**