

Необходимость заполнения данной анкеты и обязанность предоставления информации Банку определена законом Латвийской Республики (далее – ЛР) «О предотвращении легализации средств, приобретенных преступным путем» и международными стандартами банковской деятельности в сфере контроля над источниками средств Клиента.

Спасибо за сотрудничество!

Связь истинного выгодополучателя с Клиентом Банка

Клиент – юридическое лицо		Клиент – физическое лицо	
Название Клиента	<input type="text"/>	Имя, фамилия Клиента	<input type="text"/>
Регистрационный номер Клиента	<input type="text"/>	Перс. код* / дата рожд. Клиента	<input type="text"/>
Вид контроля над Клиентом (% акций или уставного капитала)	<input type="text"/>	Вид контроля над Клиентом	<input type="text"/>
Статус по отношению к Клиенту	<input type="text"/>		<input type="text"/>

*относится только к резидентам ЛР

Данные об истинном выгодополучателе

Имя, фамилия	<input type="text"/>
Персональный код * / дата рождения	<input type="text"/>
Паспорт/Другой идентификационный документ:	Серия <input type="text"/> Номер <input type="text"/>
Учреждение, выдавшее идентификационный документ	<input type="text"/>
Дата выдачи идентификационного документа	<input type="text"/>
Страна выдачи идентификационного документа	<input type="text"/>
Срок годности идентификационного документа	<input type="text"/>
Род занятий	<input type="text"/>
Являетесь ли Вы официальным лицом высокого ранга (руководитель правительства, политик, судебный представитель, военный, директор государственного предприятия или учреждения) или членом семьи официального лица?	
<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да	Укажите, пожалуйста, родственную связь <input type="text"/>

*относится только к резидентам ЛР

Контактная информация истинного выгодополучателя

Адрес места жительства	<input type="text"/>
Телефоны, факс	<input type="text"/>
Эл. почта	<input type="text"/>

Перечень прилагаемых документов, подтверждающих информацию об истинном выгодополучателе

1.	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>

Согласно статье 195.¹ Уголовного закона Латвийской Республики лицо, которое предоставляло умышленно недостоверные сведения Банку, уполномоченному законом запрашивать информацию об истинном выгодополучателе, можно привлечь к криминальной ответственности с применением к нему уголовного наказания.

Подтверждаю, что информация, указанная мною в данной анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь письменно уведомлять Банк о любых изменениях информации в течение 3 рабочих дней.

Подписи

Истинный выгодополучатель		Представитель Банка	
Имя, фамилия	<input type="text"/>	Имя, фамилия	<input type="text"/>
Дата заполнения:	<input type="text"/>	Печать:	Подпись:
Место заполнения:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Подпись:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Сведения о проверке предоставленной информации и документов (заполняется Банком):

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>