

АНКЕТА О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПЕРСОНЫ (заполняет Представитель Клиента от имени ИВП)

Заполните печатными буквами и отметьте (X), где необходимо.

ИВП¹: **Имя Фамилия** _____ **Персональный код/дата рождения** _____

Занимает/занимал ли ИВП значимую государственную должность из ниже указанных должностей в Латвийской Республике и/или в другой стране:

Да:

- Высшее должностное лицо государственной власти (Президент государства)
- Заместитель высшего должностного лица государственной власти
- Председатель самоуправления/думы, мэр
- Заместитель председателя самоуправления/думы, мэра
- Член законодательной структуры федерального уровня (в федеральном государстве)
- Руководитель правительства (руководитель Кабинета Министров, Премьер-министр)
- Вице-премьер
- Министр (в т.ч. заместитель Министра или заместитель заместителя Министра)
- Министр особого назначения
- Государственный секретарь или другое должностное лицо высокого ранга в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении)
- Депутат парламента (Сейма)
- Член правящей структуры (правления) политической партии
- Судья (член судебного органа) конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня
- Член совета или правления верховного учреждения ревизии (аудита)
- Член совета или правления центрального банка
- Посол
- Уполномоченный делопроизводитель (chargé d'affaires)
- Главнокомандующий (высший офицер) вооруженных сил
- Член совета или правления государственного общества капитала
- Руководитель (директор, заместитель директора) международной организации* и член правления или лицо, которое в данной организации занимает равноценную должность

* Например Организация Объединённых Наций, Международная морская организация, Совет Европы, учреждения Европейского Союза, Организация европейской безопасности и сотрудничества, Организация Американских государств, Организации Североатлантического договора и др.

_____ (укажите страну, где ИВП занимал вышеуказанную должность)

Нет.

Приходится ли ИВП лицу, занимающему/занимавшему одну из вышеуказанных значимых государственных должностей (политически значимое лицо):

Да, приходится:

- Супругом/-ой или приравняваемым к супругу/-е лицом**
- Ребёнком или ребёнком супруга/-и или приравняваемого к супругу/-е лица политически значимого лица
- Супруг/-а или приравняваемое к супругу/-е лицо ребенка политически значимого лица
- Родителем, родителем во втором поколении или внуком/ внучкой
- Братом или сестрой

** Лицо считается приравняваемым к супругу/-е лицом только в том случае, если законы соответствующего государства устанавливают для него такой статус

_____ (укажите страну, имя, фамилию и должность политически значимого лица)

Нет, не приходится.

¹ ИВП – Истинный выгодополучатель, в соответствии с Общими правилами сделок Банка.

Состоит ли ИВП в деловых или иных тесных отношениях с лицом, занимающим/занимавшим одну из вышеуказанных значимых государственных должностей:

Да:

Состоит в деловых отношениях (поясните:) _____

Является акционером или участником в одном и том же коммерческом обществе с лицом, занимающим/занимавшим одну из вышеуказанных значимых государственных должностей

Является единственным/-ой собственником/-цей юридического образования, которое создано в интересах лица занимающего/занимавшего одну из вышеуказанных значимых государственных должностей

Состоит в иных тесных отношениях (укажите в каких)*** _____

***Иные тесные отношения – это отношения, которые не входят в определение члена семьи политически значимой персоны и не отвечают деловым отношениям, однако являются доверительными и близкими, т. е. лица вне семейного круга (например, друзья, подруги и т. д.), лица с политически значимым лицом в одной политической партии, в общественной организации, действующие видные члены профсоюза (например, в обществе хорошо известные личности), фактический партнер/ партнерша политически значимого лица в совместной жизни, который/-ая не приравнивается к супругу/-е и он/ она формально не попадает под определение члена семьи, т. к. законы соответствующего государства ему/ ей не устанавливают такой статус.

(укажите страну, имя, фамилию и должность политически значимого лица)

(укажите название предприятия, регистрационный номер и страну регистрации)

Нет, не состоит.

Своей подписью подтверждаю, что:

1) уполномочен на подписание настоящей Анкеты от имени ИВП, указанная информация предоставлена по согласованию с ИВП и является полной и достоверной;

2) обязуюсь в течение 3-х дней информировать Банк обо всех изменениях в информации, указанной в настоящей Анкете.

Имя, фамилия _____

Персональный код/дата рождения _____

Подпись _____

Дата и место подписания (город, страна) _____

Отметка сотрудника Банка, принявшего анкету,
дата, подпись, расшифровка подписи, печать