

## АНКЕТА О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ПЕРСОНЫ

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

Имя Фамилия \_\_\_\_\_

Персональный код/дата рождения \_\_\_\_\_

**Занимаете/занимали ли Вы 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 занимаете вышеуказанную должность)

Нет.

**Приходите ли Вы лицу, занимающему/занимавшему одну из вышеуказанных значимых государственных должностей (политически значимое лицо):**

Да, прихожусь:

- 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 прихожусь.

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

Да:

Состою в деловых отношениях (поясните:)

Являюсь акционером или участником в одном и том же коммерческом обществе с лицом,

занимающим/занимавшим одну из вышеуказанных значимых государственных должностей

Являюсь единственным/-ой собственником/-цей юридического образования, которое создано в интересах лица

занимающего/занимавшего одну из вышеуказанных значимых государственных должностей

Состою 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 состою.

Своей подписью подтверждаю, что:

1) информация, указанная в настоящей Анкете является полной и достоверной;

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

Подпись

Дата и место подписания (город, страна)

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