

Идентификационная карта истинного выгодополучателя

Заполните печатными буквами и отметьте (X), где необходимо

Истинным выгодополучателем считается физическое лицо:

- в собственности или под прямым или косвенным контролем которого находится по меньшей мере 25 процентов основного капитала коммерсанта или общего числа акций с правом голоса, или лицо, которое каким-либо иным способом контролирует деятельность коммерсанта;
- которое прямо или косвенно имеет право на собственность, или под чьим прямым или косвенным контролем находится по меньшей мере 25 процентов юридического образования, которое не является коммерсантом;
- в пользу или в интересах которых устанавливаются деловые отношения;
- в пользу или в интересах которого осуществляется отдельная сделка без установления деловых отношений, которое напрямую или косвенно контролирует клиента или в интересах которого совершается сделка.

Базовый номер (заполняется Банком) _____

КЛИЕНТ

Название/Имя, фамилия _____

Регист. номер/персональный код/дата рождения _____

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА

Имя, фамилия _____

Персональный код/дата рождения _____

Подтверждаю, что сам являюсь истинным выгодополучателем: Доля (%) _____

Источник происхождения начального капитала: _____

Род занятий: _____

Страны уплаты налогов¹:

Страна налоговой резиденции _____ номер налогоплательщика _____

Страна налоговой резиденции _____ номер налогоплательщика _____

Страна налоговой резиденции _____ номер налогоплательщика _____

Подтверждаю, что указал все страны налоговой резиденции, в которых я являюсь плательщиком налогов, а также все присвоенные мне номера налогоплательщика.

Подтверждаю, что истинным выгодополучателем является:

Имя, фамилия _____ Доля (%) _____

Персональный код/дата рождения _____ Страна резидентства _____

Идентификационный документ: _____ Паспорт Другой (название) _____

Серия, номер _____ Дата выдачи _____ Годен до _____

Орган выдачи _____ Государство выдачи _____

Имя, фамилия _____ Доля (%) _____

Персональный код/дата рождения _____ Страна резидентства _____

Идентификационный документ: _____ Паспорт Другой (название) _____

Серия, номер _____ Дата выдачи _____ Годен до _____

Орган выдачи _____ Государство выдачи _____

Имя, фамилия _____ Доля (%) _____

Персональный код/дата рождения _____ Страна резидентства _____

Идентификационный документ: _____ Паспорт Другой (название) _____

Серия, номер _____ Дата выдачи _____ Годен до _____

Орган выдачи _____ Государство выдачи _____

Имя, фамилия _____ Доля (%) _____

Персональный код/дата рождения _____ Страна резидентства _____

Идентификационный документ: _____ Паспорт Другой (название) _____

Серия, номер _____ Дата выдачи _____ Годен до _____

Орган выдачи _____ Государство выдачи _____

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 уголовной ответственности и применить к нему уголовное наказание.

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

От имени Клиента:

Представитель Клиента (имя, фамилия)

Подпись, печать

Дата _____

Место подписания (город, страна) _____

От имени Банка:

Представитель Банка (имя, фамилия)

Подпись, печать

¹ В соответствии с требованиями Закона о налогах и пошлинах ЛР Банк обязан сообщать в Службу Государственных Доходов ЛР о налогоплательщиках нерезидентах ЛР и об открытых счетах, соответствующих требованиям Закона о налогах и пошлинах ЛР.