

Анкета истинного выгодополучателя

Заполните печатными буквами и отметьте (X), где необходимо

Базовый номер (заполняется Банком) _____

КЛИЕНТ

Название/Имя, фамилия _____

Регист. номер/персональный код¹/дата рождения² _____

ИСТИННЫЙ ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЬ

Имя, фамилия _____

Персональный код¹/дата рождения² _____

Страна резидентства _____

Идентификационный документ:

Паспорт

Другой (название) _____

Серия, номер _____

Дата выдачи _____

Годен до _____

Орган выдачи _____

Государство выдачи _____

Адрес места жительства _____

Телефон _____

Факс _____

E-mail _____

Род занятий _____

1 для резидентов ЛР

2 для нерезидентов ЛР

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.

Вид контроля над Клиентом:

Источник происхождения начального капитала:

Перечень прилагаемых документов, подтверждающих информацию об истинном выгодополучателе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

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.

Подтверждаю, что вся информация, указанная мной в данной анкете, является полной и правдивой. Обязуюсь в течение 3 рабочих дней письменно уведомлять Банк о любых изменениях в отношении сведений, указанных в анкете.

Истинный выгодополучатель:

Имя, фамилия _____

Подпись _____

Дата _____

Подпись

Место подписания (город, страна) _____

От имени Банка:

Представитель Банка (имя, фамилия) _____

Подпись, печать _____

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.