



Заявление о бенефициаре

Информация о клиенте

Клиент

название юридического лица или имя, фамилия физического лица

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

код клиента

Информация о бенефициаре клиента

Бенефициар

имя, фамилия

Дата рождения

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

число месяц год

Персональный код

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

только для резидента Латвии

Идентификационный документ

серия и номер

дата и место выдачи

Контактная информация

телефон

e-mail

Является ли указанное лицо единственным бенефициаром?

да

нет

_____ %
укажите долю участия

Информация о налоговом резидентстве бенефициара согласно FATCA и OECD CRS (пояснение на www.ablv.com/kyc)

Укажите адрес налогового резидентства, в случае отсутствия налогового резидентства — адрес постоянного места жительства. Если бенефициар является налоговым резидентом более чем в одной стране, предоставьте «Декларацию о дополнительных налоговых резидентствах».

Адрес

страна

город

улица, № дома, № квартиры, индекс

номер налогоплательщика

Является ли бенефициар персоной США?

нет

да

Если «да», то предоставьте банку форму W-9.

Подтверждение клиента

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данном заявлении, соответствует действительности, и обязуюсь незамедлительно сообщить банку об изменениях в информации.

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS и пояснением на www.ablv.com/kyc ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.

Представитель клиента

имя, фамилия

Дата

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

число месяц год

подпись клиента или его представителя

Место заполнения

город, страна