

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Продолжение

Информация о бенефициарных собственниках (выгодополучателях)****

Фамилия, имя				
Участие в коммерческом обществе (%)				
Идентификационные данные (персональный код (для резидентов Латвийской Республики), дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики), название документа, №, дата и место выдачи, название страны, выдавшей документ)				
Дата и место рождения (город, страна)				
Страна налоговой резиденции и № налогоплательщика				
Обоснование связи лица со страной налоговой резиденции				
Постоянное место жительства (полный адрес – улица, город, почтовый индекс, страна)				
Страна проживания (резиденции)				
Адрес корреспонденции (полный адрес – улица, город, почтовый индекс страна)				
Номер телефона				
Статус политически значимого лица (ПЗЛ) ** (да/нет)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Статус налогоплательщика в США *** (да – заполнить отдельный Бланк определения статуса налогоплательщика США на каждого бенефициарного собственника (выгодополучателя)/нет)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Продолжение

Подтверждение (продолжение)

Соглашаюсь, что средства на Расчетном счете будут использоваться для исполнения долговых обязательств других клиентов Банка – юридических лиц, имеющих одного и того же бенефициарного собственника (выгодополучателя), что и Клиент, – перед Банком. Банк имеет право без предупреждения и без получения согласия Клиента списать с Расчетного счета любую сумму, необходимую для исполнения долговых обязательств других клиентов Банка – юридических лиц, имеющих одного и того же бенефициарного собственника (выгодополучателя), что и Клиент, – перед Банком в связи с любыми услугами, которые оказывает Банк.

Осознаю, что в случае нарушения кредитных обязательств Банк будет подавать информацию о нарушениях обязательств Клиента в Кредитный регистр Банка Латвии.

Подтверждаю, что Расчетный счет не будет использоваться для сделок, нарушающих санкции отдельных государств и международных организаций, а также ограничения на осуществление сделок.

Подтверждаю, что ознакомился с информацией о системе гарантии вкладов, размере и валюте гарантированного возмещения, порядке и сроках гарантированного возмещения, возможности взаимозачета обязательств по требованиям, а также с контактными данными учреждения, осуществляющего управление фондом гарантии вкладов (Комиссия по рынку финансов и капитала).

Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями:

*Клиент и Baltikums Bank AS, далее в тексте – «Банк», настоящим соглашаются, что для обмена информацией и документами может использоваться электронная почта (э-почта). Клиент подтверждает, что осознает риски, связанные с использованием э-почты, а Банк его уведомил о возможных рисках, объяснив их последствия, а также о том, что указанная информация понятна Клиенту.

****Политически значимое лицо** – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или третьей стране занимает либо когда-либо занимало значимую общественную должность, в том числе высшее должностное лицо государственной власти, руководитель административной единицы государства (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующей стране существует такая должность), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или другой административной единице государства (самоуправления), депутат парламента или член схожего законодательного образования, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, высшего суда или суда другого уровня (член судебного учреждения), член совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) учреждения, член совета или правления центрального банка; посол, поверенный в делах, старший офицер вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, руководитель (директор, заместитель директора) и член правления международной организации, либо лицо, занимающее равноценную должность в такой организации.

Член семьи политически значимого лица:

- супруг или равноценное лицо. Лицо считается равноценным супругу только в том случае, если законы соответствующего государства определяют такой статус;
- ребенок либо ребенок супруга или равноценного супругу лица, его супруг или равноценное супругу лицо;
- родитель, бабушка или дедушка, внучка или внук;
- брат или сестра.

Лицо, прямо связанное с политически значимым лицом, – физическое лицо, о котором известно, что оно поддерживает деловые или иные тесные отношения с каким-либо из вышеперечисленных лиц, является акционером или участником того же общества капитала, что и какое-либо из вышеперечисленных лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником такого юридического образования, о котором известно, что оно фактически создано в пользу какого-либо из вышеперечисленных лиц.

*****Лицо, связанное с Соединенными Штатами Америки**, – лицо, соответствующее какому-либо из указанных условий: 1) физическое лицо имеет гражданство или законный вид на жительство (зеленую карту) в США; 2) страна налоговой резиденции физического/юридического лица – США; 3) физическое лицо родилось в США; 4) физическое/юридическое лицо имеет номер телефона с кодом США; 5) адрес регистрации юридического лица находится в США; 6) адрес проживания или адрес для корреспонденции физического/юридического лица находится в США (в т.ч. абонентский ящик – P.O. Box в США); 7) доверенность выдана физическому/юридическому лицу с адресом в США.

******Бенефициарный собственник (выгодополучатель)** – физическое лицо или физические лица, которое(-ые) в конечном итоге владеет(-ют) или контролирует(-ют) Клиента и/или физическое лицо, в пользу которого совершается сделка или осуществляется деятельность. Более подробное определение содержится в соответствующих нормативных актах Латвийской Республики.

*****Если коммерческий профиль Клиента – финансовая и страховая деятельность, и Клиент является финансовым учреждением*****, просим заполнить Анкету Клиента - монетарного финансового учреждения.

*******Финансовыми учреждениями** считаются: а) страховой коммерсант, осуществляющий страхование жизни, и частный пенсионный фонд; б) страховой посредник, оказывающий услуги страхования жизни; в) общество инвестиционных брокеров; г) общество управления вложениями; д) общество капитала, приобретающее и продающее наличность в иностранной валюте; е) платежное учреждение; г) учреждение электронных денег; ж) кредитно-финансовое учреждение; з) иное лицо, оказывающее платежные услуги, но не указанное в пунктах в), г) и ж); и) управляющий альтернативными инвестиционными фондами, к) лицо, оказывающее услуги перестрахования; л) лицо, оказывающее услуги финансового лизинга.

Фамилия, имя
Представителя Клиента _____

Подпись _____

Место заполнения _____

Дата |__|_|_| М.П.
 дд мм гггг

Фамилия, имя
Представителя Клиента _____

Подпись _____

Место заполнения _____

Дата |__|_|_| М.П.
 дд мм гггг