

СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА¹



Дата (дд/мм/гггг) | | / | | /20 | | |

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 20.05.2016, протокол № 25

Клиент

(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

Паспорт / ID документ / Регистрационный №

Настоящим удостоверяю, что Бенефициарным владельцем Клиента является:

Имя

Фамилия

Паспорт / ID документ №

Дата рождения

(дд/мм/гггг)

Паспорт / ID документ выдан (дд/мм/гггг)

Страна и учреждение выдавшее паспорт / ID документ

Место рождения: Страна

Провинция, штат, область / район, город, населенный пункт

Фактический адрес проживания

Телефон +

(код страны)

(улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)

Укажите источник (-и) происхождения денежных средств Бенефициарного владельца:

гонорары / вознаграждения

проценты и дивиденды

доходы от:

продажи долей капитала (акций)

продажи личного имущества

наследования / подарков

ренты

другое (указать подробно)

Сфера занятости Бенефициарного владельца:

Является ли Бенефициарный владелец гражданином и/или налоговым резидентом

Соединенных Штатов Америки (США)?

Нет

Да

Укажите страну(-ы) и/или место(-а), где Бенефициарный владелец является налоговым резидентом, а также идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Бенефициарному владельцу как налоговому резиденту²:

(страна или место налоговой резиденции)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(страна или место налоговой резиденции)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(страна или место налоговой резиденции)

(идентификационный номер налогоплательщика)

Является ли Бенефициарный владелец или его близкие родственники политически значимыми лицами³ или членами семьи политически значимого лица⁴, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом⁵?

Нет

Да (укажите подробную информацию)

Каким образом Бенефициарный владелец связан с компанией (для юридического лица):

владеет акциями компании

существует трастовое соглашение, составленное между выгодополучателем и зарегистрированными собственниками компании

другое (указать подробно)

X

подпись Клиента

СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА 1/2

¹ **Бенефициарный владелец** – физическое лицо: а) в собственности или под прямым или косвенным контролем которого находится по меньшей мере 25% основного капитала коммерсанта или общего числа акций с правом голоса, или которое иным образом контролирует деятельность коммерсанта; б) которое прямо или косвенно имеет право на собственность, или которое прямо или косвенно контролирует по меньшей мере 25% юридического лица, не являющегося коммерсантом. Бенефициарным владельцем учреждения считается лицо или группа лиц, в пользу которых создано это учреждение. Бенефициарным владельцем политической партии, общества или кооперативного общества считается соответствующая политическая партия, общество или кооперативное общество; в) в пользу или в интересах которого устанавливаются деловые отношения; г) в пользу или в интересах которого осуществляется отдельная сделка без установления деловых отношений (в трактовании закона «О предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» Латвийской Республики).

² АО «Rietumu Banka» обязано собирать и ежегодно направлять в Службу государственных доходов Латвийской Республики информацию и данные о своих Клиентах и/или Бенефициарных владельцах клиентов в рамках Стандарта автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Латвийской Республики

³ **Политически значимое лицо** – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или государстве Европейской экономической зоны, или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

⁴ **Член семьи политически значимого лица** – это: а) супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства, б) ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу, с) родители, дедушки и бабушки или внуки политически значимого лица, д) брат или сестра политически значимого лица.

⁵ **Лицо, которое тесно связано с политически значимым лицом** – физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из политически значимых лиц или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

АО «Rietumu Banka» вправе запросить у Клиента и Клиент обязуется своевременно предоставить информацию и документы, подтверждающие сведения, указанные в Свидетельстве бенефициарного владельца.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, а также подтверждаю, что указаны все страны и/или места, где Бенефициарный владелец является налоговым резидентом. В случае возникновения изменений в вышепредоставленной информации Клиент обязуется незамедлительно письменно проинформировать об этом АО «Rietumu Banka».

Клиент в лице:

(имя, фамилия)

Подпись X

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

(имя, фамилия)

X

(подпись)

----- (дата) ____ / ____ /20 ____