

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормами закона "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем и финансировании терроризма", Клиенты банка должны предоставлять банку заполненное и подписанное сообщение об истинном получателе выгоды, в том числе о третьих лицах. Согласно упомянутому закону **истинным получателем выгоды (ИПВ)** является: **физическое лицо**, которому принадлежит основной капитал или акции с правом голоса (включая косвенно полученное участие) или которое контролирует (прямо или косвенно) клиентов банка, или в чьих интересах ведется сделка. Истинным получателем выгоды считается то физическое лицо, которому принадлежит 25 или больше процентов от основного капитала коммерсанта или акций с правом голоса (включая косвенно полученное участие). Банк просит Вас заполнить сообщение об истинном получателе выгоды. Банк гарантирует тайну личности, счета, вкладов и сделок Клиентов. Просьба ЗАПОЛНЯТЬ печатными буквами черными или синими чернилами, там, где это необходимо.

**Благодарим за понимание!**Клиента ID № 

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

  
(Заполняется банком!)**1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ**

1.1. (J) Название / (F) Имя, Фамилия: \_\_\_\_\_

1.1.1. (J) Регистрационное удостоверение №: \_\_\_\_\_

1.1.2. (F)(R) Персональный код: 

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

 – 

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

 (F)(N) Дата рождения: **ДД/ММ/ГГГГ****2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТИННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯХ ВЫГОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ (ИПВ)**2.1.  Это сообщение заполняет ИПВ

2.1.1. Имя, фамилия: \_\_\_\_\_

(R) Персональный код: 

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

 – 

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

 (N) Дата рождения **ДД/ММ/ГГГГ**(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_ (N) Дата выдачи: **ДД/ММ/ГГГГ**

(N) Орган, который выдал документ: \_\_\_\_\_

2.2.  ИПВ является другое, указанное здесь ниже лицо:

2.2.1. Имя, фамилия: \_\_\_\_\_

(R) Персональный код: 

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

 – 

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

 (N) Дата рождения: **ДД/ММ/ГГГГ**

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): \_\_\_\_\_

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_ (N) Дата выдачи: **ДД/ММ/ГГГГ**

(N) Орган, который выдал документ: \_\_\_\_\_

Источник информации (описать): \_\_\_\_\_

2.2.2. Имя, фамилия: \_\_\_\_\_

(R) Персональный код: 

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

 – 

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

 (N) Дата рождения: **ДД/ММ/ГГГГ**

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): \_\_\_\_\_

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_ (N) Дата выдачи: **ДД/ММ/ГГГГ**

(N) Орган, который выдал документ: \_\_\_\_\_

Источник информации (описать): \_\_\_\_\_

2.2.3. Имя, фамилия: \_\_\_\_\_

(R) Персональный код: 

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

 – 

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

 (N) Дата рождения: **ДД/ММ/ГГГГ**

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): \_\_\_\_\_

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_ (N) Дата выдачи: **ДД/ММ/ГГГГ**

(N) Орган, который выдал документ: \_\_\_\_\_

Источник информации (описать): \_\_\_\_\_

2.2.4. Имя, фамилия: \_\_\_\_\_

(R) Персональный код: 

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

 – 

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

 (N) Дата рождения: **ДД/ММ/ГГГГ**

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): \_\_\_\_\_

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_ (N) Дата выдачи: **ДД/ММ/ГГГГ**

(N) Орган, который выдал документ: \_\_\_\_\_

Источник информации (описать): \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

2.3.  (J) **ИПВ нет** (ибо ни одному физическому лицу не принадлежит более 25%), **но согласен** указать известных мне владельцев:

2.3.1.  **Не согласен**

2.3.2.  **Согласен** (указать): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2.3.2.1. Источник информации (описать): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2.4.  **ИПВ неизвестен** (пояснить): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2.5.  (J) **Отказываюсь в письменном виде предоставлять сведения об ИПВ** (указать мотивы):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАПОЛНЯЮЩЕМ СООБЩЕНИЕ**

Удостоверяю своей подписью, что вся представленная информация правдива и обязуюсь письменно информировать банк о любых изменениях упомянутой информации.

Согласно статье 195.<sup>1</sup> Уголовного кодекса Латвийской Республики, лицо, которое сознательно предоставляет неверные сведения банку, который уполномочен законом запрашивать информацию о сделке и связанных с ней финансовых средствах или о истинном владельце другого имущества или истинном получателе выгоды, **может быть призвано к уголовной ответственности.**

**Примечание:** следующий пункт 3.1. не надо заполнять, если Сообщение заполняет ИПВ и заполнил пункт 2.1.!

3.1. **Имя, фамилия:** \_\_\_\_\_

3.1.1. (R) Персональный код:            -       3.1.2. (N) Дата рождения: **ДД/ММ/ГГГГ**

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_ (N) Дата выдачи: **ДД/ММ/ГГГГ**

(N) Орган, который выдал документ: \_\_\_\_\_

3.2. **Отношения с Клиентом:** 3.2.1. (F)  сам Клиент 3.2.2.  лицо, уполномоченное Клиентом 3.2.3.  ИПВ Клиента

**Дата:** **ДД/ММ/ГГГГ** **Подпись:** \_\_\_\_\_

3.3. Заполнить, если PLGK будет послана в Банк по факсу:  
 (Только для действительных клиентов банка!)

Номер счета:	_____
Digipass номер:	_____
Ключ 1: К	---
Ключ 2:	-----

Я, \_\_\_\_\_,  
 /Имя, Фамилия/

**Работник банка (уполномоченное банком лицо) принял анкету.**

**Дата:** **ДД/ММ/ГГГГ** **Подпись, штамп:** \_\_\_\_\_