

№ КЛИЕНТА:

(Заполняет Банк)

Приложение № 1
к Анкете зарегистрированного в Латвийской Республике юридического лица
или юридического образования

АНКЕТА: ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКАХ

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

1. Информация о Клиенте

1.1. Название _____ 1.2. Регистрационный № _____

2. Информация о бенефициарных собственниках (выгодополучателях) (ИВП) Клиента

2.1. Фамилия, имя			
2.2. Персональный код			
2.3. Дата рождения			
2.4. Серия и № документа, удостоверяющего личность (если документ, подтверждающий личность, не выдан Латвийской Республикой)			
2.5. Основание:			
- ИВП прямо или косвенно владеет - процентами (%) долей капитала / голосующих акций от общего количества акций / долей капитала Клиента:	_____ %	_____ %	_____ %
- Прямо или косвенно контролирует:	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/ доверитель/ управляющий иным образом (указать)	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/ доверитель/ управляющий иным образом (указать)	как представитель исполнительного органа или высшего органа управления на основании доверенности посредством юридического образования – как учредитель/ доверитель/ управляющий иным образом (указать)
2.6. Гражданство (страна)			
2.7. Страна налоговой резиденции (если не Латвийская Республика)			
2.8. Регистрационный номер налогоплательщика (если не Латвийская Республика)			
2.9. Постоянное место жительства (адрес — улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)			
2.10. № мобильного телефона			
2.11. Является ли ИВП лицом, связанным с США? (если «Да», заполнить Бланк определения статуса налогоплательщика США)	Да Нет	Да Нет	Да Нет

ПРОДОЛЖЕНИЕ

2.12. Является ли ИВП политически значимым лицом (ПЗЛ)?	Нет Да	Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ	Нет Да	Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ	Нет Да	Член семьи ПЗЛ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ
---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

Подтверждаю ознакомление с определениями и пояснениями. Подробная информация об определениях терминов доступна здесь – <https://www.bluorbank.lv/ru/opredeleniya>.

3. Клиент¹

3.1. Фамилия, имя (представителя Клиента)			
3.2. Подпись		3.3. Ключ Digipass (S)	
3.4. Место подписания		Дата	
	(страна, город)		дд/мм/гггг
3.5. Фамилия, имя (представителя Клиента)			
3.6. Подпись		3.7. Ключ Digipass (S)	
3.8. Место подписания		Дата	М.П.
	(страна, город)		дд/мм/гггг

¹ Не заполнять раздел, если документ готовится и подписывается в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов (с надёжной электронной подписью) или если электронный документ заполнен в интерактивном режиме в предложенной Банком среде – в Кабинете Клиента, и выполненные в нем действия (поставлена галочка) означают предоставление согласия, и расценивается как электронная подпись в соответствии с Общими условиями сделок. Если документ подписывается электронной подписью «Ключ Digipass (S)», необходимо заполнить следующие поля: «Фамилия, имя (представителя Клиента)», «Ключ Digipass (S)», «Дата».

4. Представитель Банка

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

4.1. Фамилия, имя		4.2. Подпись	
		Дата	М.П.
			дд/мм/гггг