Анкета: Владелец долей капитала Предприятия, не задекларированный как ИВП (физическим лицам)

Информация о клиенте

CIF-код клиента

Название

Регистрационный номер

Дата Место

☐ **Владелец долей капитала предприятия - физическое лицо**

Имя, фамилия

Персональный код

Дата рождения

Гражданство владельца предприятия

Страна резидентства владельца предприятия

Юрисдикция, с которой владелец предприятия имеет существенные взаимосвязи по хозяйственной деятельности

Количество долей Предприятия, принадлежащие владельцу, %

☐ Владелец долей капитала предприятия является представителем предприятия

Политически значимое лицо

Является ли владелец Политически значимым лицом?

☐ Нет ☐ Да (пояснить)

Политически значимое лицо – это лицо, которое в Латвийской Республике, в другом государстве-участнике ЕС или государстве Европейской экономической зоны, или третьей стране занимает или занимало значимую публичную должность, в том числе является высшим должностным лицом государства, руководителем государственно-административного подразделения (муниципалитета), главой правительства, министром (заместителем министра или заместителем заместителя министра, если в соответствующей стране есть такая должность), государственным секретарем или другим высокопоставленным должностным лицом в правительстве или государственно-административном подразделении (муниципалитете), депутатом парламента или аналогичного органа законодательной власти, членом структуры (правления) управления политической партии, судьей конституционного суда, верховного суда или судьей другого уровня судебной инстанции (органа судебной власти), членом правления или совета высшей ревизионной (аудиторской) организации, членом правления или совета в центральном банке, послом, поверенным в делах, высшим офицером вооруженных сил, членом правления или совета государственной корпорации, руководителем (директором, заместителем директора) или членом правления международной организации, а также лицом, занимающим в этой организации равнозначную должность.

Является ли владелец членом семьи Политически значимого лица?

☐ Нет ☐ Да (пояснить)

Член семьи политически значимого лица – лицо, которое является политически значимому лицу: а) супругом (-ой) или лицом, сопоставимым с супругом (-ой). Лицо считается сопоставимым с супругом (-ой) только тогда, когда данный статус установлен законодательством соответствующего государства, б) ребенком или ребенком супруга (-и) политически значимого лица, или ребенком лица сопоставимого с супругом (-ой), а также супруг (-а) ребенка или сопоставимое с супругом (-ой) лицо, в) один из родителей, бабушка/дедушка или внук/внучка, г) брат или сестра.

Является ли владелец лицом, тесно связанным с Политически значимым лицом?

☐ Нет ☐ Да (пояснить)

Персоны, тесно связанные с политически значимым лицом – физическое лицо, о котором известно, что данная персона связана с политически значимым лицом деловыми или другими тесными связями или является акционером или участником в одном коммерческом предприятии с политически значимыми лицами, или же физическое лицо, которое является единоличным собственником юридического образования, о котором известно, что фактически оно создано в пользу политически значимого лица.

Подтверждения Клиента

Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной.

— Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. Информирован о том, что, согласно Общим правилам сделок, Анкета Клиента (юридическим лицам) является неотъемлемой частью Договора и его подписание со стороны Клиента означает выражение воли Клиента на подписание Договора, если для соответствующей Банковской услуги не предусмотрено заключение Специального договора.

— Подтверждаю, что ознакомился/ась с Общими правилами сделок Банка, Тарифами Банка и с Политикой обработки персональных данных, которые доступны на сайте www.lpb.lv и в центре обслуживания клиентов Банка, понимаю их и осознаю, что они будут применяться к правовым отношениям между мной и Банком.

Подпись /-и Представителя /-ей клиента

— Я информирован о том, что Банк осуществляет обработку (получение, хранение, регистрация, ввод, передача, предоставление и т.д.) персональных данных Клиента и предоставленных им данных других лиц, а также в порядке, предусмотренном Применяемыми правовыми актами, запрашивает и получает упомянутые данные и другую информацию от третьих лиц и обрабатывает ее. Банк вправе передавать персональные данные Клиента третьим лицам, если это, по мнению Банка, необходимо для обеспечения услуг или для взыскания задолженностей с Клиента. Клиент подтверждает, что имеет право передавать Банку персональные данные других физических лиц, для этого получено их согласие.

— Обязуюсь не использовать счета в Банке и услуги Банка в сделках, которые нарушали бы законы Латвийской Республики, Европейского Союза или нормативные акты Организации объединенных наций, а также решения международных организаций, которые отображают лица попавшие под санкции / ограничения, территории на которые распространяются санкции / ограничения или ограничения на перемещение определенных товаров.

Представитель Клиента	.....	.....	.....	Z.v.
	(должность представителя)	(имя, фамилия)	(подпись)	
Представитель Клиента	.....	.....	.....	
	(должность представителя)	(имя, фамилия)	(подпись)	

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента

Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю личность и подпись Клиента / Представителя Клиента.

.....	.....	
(должность представителя Банка, имя, фамилия)	(подпись)	(дата)

Отметки Банка

Юридический департамент

.....	.....	.....	
(примечание)	(должность представителя Банка, имя, фамилия)	(подпись)	(дата)