AS **LPB Bank** • Reģ. Nr. 50103189561 • SWIFT: LAPBLV2X
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011 • Tālr. +371 6 777 2 999 • info@lpb.lv • www.lpb.lv

Персональное подтверждение Клиента

CIF Клиента A

Дата Место

Клиент .....
(имя, фамилия / наименование предприятия)

Персональный код / Регистрационный номер

Дата рождения (обязательное поле физическому лицу, независимо от места жительства)

Фактический адрес Клиента:

Улица, дом, квартира .....

Город ..... Страна ..... Почтовый индекс ..... Код страны

Физическому / Юридическому лицу

Если Клиент имеет несколько стран налогового резидентства, необходимо заполнить информацию обо всех странах налогового резидентства.

	Страна налогового резидентства	Номер налогоплательщика (если таковой присвоен)	В соответствии с нормативными актами страны налогового резидентства Клиенту не присваивается номер налогоплательщика (отметить "X")
1.			☐
2.			☐
3.			☐

Если физическое лицо не указало страну налогового резидентства, предоставить обоснование.

.....

.....

Юридическому лицу

☐ **Клиент не осуществляет хозяйственную деятельность в стране регистрации и не платит налоги.**

— На Вашем предприятии доля (удельный вес) пассивных доходов* в общем объеме валового дохода за предыдущий календарный год составляет по меньшей мере 50%? ☐ Да ☐ Нет

— По меньшей мере 50% активов Вашего предприятия используется для получения пассивных доходов*? ☐ Да ☐ Нет

Если ответ хотя бы на один вопрос "Да", то заполните следующую информацию о Бенефициарных владельцах:**

	Имя, фамилия	Дата рождения	Страна налогового резидентства	Номер налогоплательщика (если таковой присвоен)
1.				
2.				
3.				

Пояснения

* Пассивные доходы это, например, дивиденды, процентные доходы, доходы от аренды собственности, авторское вознаграждение, доходы от сделок с финансовыми инструментами (в том числе производных).

** Бенефициарный владелец – физическое лицо: а) в собственности или под прямым или косвенным контролем которого находится по меньшей мере 25 процентов 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 процентов 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).

Подтверждения Клиента

Подтверждаю, что вся информация в этом документе является полной и подлинной;

— Обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Банк о любых изменениях в выше указанной информации;

— Мне известно, что нормативные акты обязывают Банк получить информацию о налоговой резидентности Клиентов и связанные с ней данные, и в случаях, указанных в нормативных актах, Банк обязан предоставлять информацию Службе госдоходов, а так же, указанная информация предусмотрена законом «О предотвращении легализации средств, добытых преступным путем и финансирования терроризма» в целях изучения клиентов (в т.ч., углубленных исследований).

Клиент / Представитель Клиента ..... (должность представителя) ..... (имя, фамилия) ..... (подпись)

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

М.п.

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента

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

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