

Заявление на открытие Расчетного счета для зачисления уставного капитала (юридическим лицам)

CIF Клиента А

Дата <input type="text"/>	Место <input type="text"/>
Учреждаемое предприятие <input type="text"/> <small>(полное наименование предприятия)</small>	
Планируемый юридический адрес:	
Улица, дом, квартира <input type="text"/>	
Город <input type="text"/>	Страна <input type="text"/>
Почтовый индекс <input type="text"/>	Код страны <input type="text"/>
Планируемый фактический адрес:	
Улица, дом, квартира <input type="text"/>	
Город <input type="text"/>	Страна <input type="text"/>
Почтовый индекс <input type="text"/>	Код страны <input type="text"/>
Телефон + <input type="text"/>	Эл. почта <input type="text"/>
Телефон + <input type="text"/>	Эл. почта <input type="text"/>

Учредитель / представитель учреждаемого предприятия

Имя, фамилия

Персональный код / дата рождения

Основание / должность представителя

Паспорт / ID документ №.

Дата выдачи

Срок действия

Страна выдачи

Учреждение, выдавшее документ

Телефон +

Является ли Учредитель / представитель Политически значимым лицом?

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.

Да (пояснить) Нет

Является ли Учредитель / представитель членом семьи политически значимого лица?

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.

Да (пояснить) Нет

Является ли Учредитель / представитель персоной, тесно связанной с политически значимым лицом?

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.

Да (пояснить) Нет

Является ли Учредитель / представитель персоной, связанной с США?

Персона, связанная с Соединенными Штатами Америки, является физическим лицом, которое соответствует одному из следующих условий: 1) персона имеет гражданство США или вид на жительство (зеленая карта); 2) США являются резидентской страной персоны в качестве налогоплательщика; 3) местом рождения персоны являются США; 4) персона имеет номер телефона с кодом США; 5) адрес места жительства или почтовый адрес находится в США (включая P.O. box USA); 6) доверенность выдана персоне, связанной с США.

Да (заполнить бланк «Информация для определения статуса налогоплательщика США») Нет

Учреждаемому предприятию АО "LPB Bank" открывает Расчетный счет для зачисления уставного капитала.

Если учреждение предприятия не состоялось, Банк на основании распоряжения Клиента возвращает зачисленные на этот счет денежные средства персоне, которая их зачислила.

Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной. С установленными тарифами Банка согласен.

Учредитель / представитель учреждаемого предприятия (имя, фамилия) (подпись)

Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента

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

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

На основании Заявления Банк открывает Клиенту:

Расчетный счет для зачисления уставного капитала [grid] EUR

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

Отметки Банка

Департамент обслуживания Клиентов

Расчетный счет для зачисления уставного капитала: Активизирован

В активизировании отказано

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