



АО «RIETUMU BANK»
УЛ. ВЕСЕЛАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
БЛООМБЕРГ: RIET
ТЕЛЕФОН +371 67025588
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА¹

Дата / / / 20

Утверждено Правлением АО «Rietumu Bank» 21.10.2019, протокол № 36

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Клиент

(полное наименование)

Регистрационный № / /

Бенефициарный владелец Клиента: Имя _____ Фамилия _____

Заполняется, если Бенефициарный владелец гражданин / негражданин Латвийской Республики:

Персональный код / / /

Заполняется, если Бенефициарный владелец гражданин другой страны:

Паспорт / ID документ № / /

! В случае, если Бенефициарный владелец не является Представителем клиента АО «Rietumu Bank», необходимо указать следующую информацию:

Дата рождения (дд/мм/гггг) / /

Паспорт / ID документ выдан (дд/мм/гггг) / /

Страна и учреждение, выдавшее паспорт / ID документ

! К настоящему Свидетельству бенефициарного владельца необходимо приложить копию паспорта

Место рождения Бенефициарного владельца: Страна _____

Провинция, штат, область / район, город, населенный пункт _____

Фактический адрес проживания: _____

(улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)

Телефон +
(код страны)

Источник(-и) происхождения денежных средств Бенефициарного владельца:

гонорары / вознаграждения проценты и дивиденды

доходы от: продажи долей капитала (акций) продажи личного имущества

наследования / подарков ренты

другое _____
(пожалуйста, укажите подробную информацию)

Сфера(-ы) занятости Бенефициарного владельца: _____

(пожалуйста, укажите подробную информацию)

Является ли Бенефициарный владелец гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)?

Нет Да

X

(подпись Представителя клиента / Бенефициарного владельца)

Физические лица, которым напрямую или косвенно принадлежат доли капитала/акции компании Клиента, процент владения которых не превышает 24,99 % от общего количества долей/акций компании Клиента (просьба указать):

Nº	Имя	Фамилия	Страна	Персональный код / дата рождения	% владения
1					
2					
3					

Компании, которые входят в структуру владения долями капитала/акциями Клиента (просьба указать):

Nº	Наименование	Регистрационный №	Страна регистрации	% владения
1				
2				
3				

Являлся/является ли Бенефициарный владелец или члены его семьи политически значимыми лицами² или членами семьи политически значимого лица³, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом⁴?

- Нет
 Да (просьба заполнить Свидетельство политически значимого лица)

Бенефициарный владелец владеет Клиентом (юридическим лицом):

- напрямую владеет акциями/долями Клиента (юридического лица) – _____ %
 косвенно (через другое юридическое лицо) или через трастовое соглашение между Бенефициарным владельцем и зарегистрированными собственниками юридического лица – _____ %
 другое (управляющий, контролирующее лицо) _____
(пожалуйста, укажите подробную информацию)

¹Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником клиента юридического лица или которое контролирует клиента, или от имени, в пользу и в интересах которого устанавливаются деловые отношения или осуществляется сделка разового характера, и которое по крайней мере:

- a) в отношении юридических лиц – физическое лицо, которому в форме долевого участия прямо или косвенно принадлежит более чем 25% долей капитала или акций с правом голоса юридического лица, или которое прямо или косвенно контролирует юридическое лицо;
 b) в отношении юридических образований – физическое лицо, которому принадлежит или в интересах которого создано или осуществляется деятельность юридического образования, или которое прямо или косвенно осуществляет контроль над ним, в том числе которое является учредителем, уполномоченным лицом или контролером (управляющим) юридического образования.

²Политически значимое лицо – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или государстве Европейской экономической зоны, или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равнозначную должность в этой организации.

X

(подпись Представителя клиента / Бенефициарного владельца)

СВИДЕТЕЛЬСТВО БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА 2 / 3

³**Член семьи политически значимого лица** – это: а) супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства, б) ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу, с) родители, дедушки и бабушки или внуки политически значимого лица, д) брат или сестра политически значимого лица.

⁴**Лицо, которое тесно связано с политически значимым лицом** – физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из политически значимых лиц или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

АО «Rietumu Banka» вправе запросить у Клиента и Клиент обязуется своевременно предоставить информацию и документы, подтверждающие сведения, указанные в Свидетельстве бенефициарного владельца.

В случае возникновения изменений в вышепредоставленной информации Клиент обязуется незамедлительно письменно проинформировать об этом АО «Rietumu Banka».

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации.

Настоящим подтверждаю, что я проинформирован об ответственности, включая уголовную, за предоставление ложных сведений или скрытие информации.

С Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.ru) ознакомился и согласен.

Клиент в лице/
Бенефициарный владелец* _____
(имя, фамилия)



X _____
(подпись)

Rietumu ID _____ Тест-ключ _____

Печать клиента

* документ собственноручно подписывает Бенефициарный владелец в следующих случаях:
1. Клиент является юридическим образованием в понимании положений закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» Латвийской Республики;
2. если у Клиента(-ов), у которых один Бенефициарный владелец, общий заявленный/фактический кредитовый оборот превышает 10 миллионов EUR в год и
2.1. Клиент или Бенефициарный владелец Клиента является политически значимым лицом, членом семьи политически значимого лица или лицом, которое тесно связано с политически значимым лицом;
2.2. Клиент является компанией-оболочкой (shell company).

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Представителя клиента или Бенефициарного владельца подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

X _____
(имя, фамилия) _____
(подпись) _____
Дата ____ / ____ / 20____