

**КАРТОЧКА ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА НЕРЕЗИДЕНТА  
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Код Клиента

**ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ**

Название

Регистрационный номер

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТИННОМ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ КЛИЕНТА**

Истинный выгодоприобретатель - физическое лицо:

- 1) которому прямо или косвенно принадлежит как минимум 25% основного капитала компании с правом голоса или который прямо или косвенно контролирует деятельность компании,
- 2) которому прямо или косвенно принадлежит право на имущество компании или которое прямо или косвенно контролирует как минимум 25% юридического образования, не являющегося коммерсантом. В случае политической партии, товарищества и кооперативного общества истинным выгодоприобретателем считается соответствующая политическая партия, товарищество или кооперативное общество,
- 3) в интересах или в пользу которого с АО «NORVIK BANKA» (далее в тексте – Банк) устанавливаются деловые отношения или отдельная сделка.

Имя, фамилия

Дата рождения /персональный код

Место рождения (указать государство)

Адрес места жительства

Адрес для получения корреспонденции (если отличается от адреса места жительства)

Номер телефона (укажите код страны)

Вид влияния:

- принадлежат доли/акции основного капитала Клиента (укажите % участия) \_\_\_\_\_
- иной вид влияния на Клиента (конкретизируйте) \_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ СОГЛАСНО FATCA И OECD CRS**

*Налоговый резидент - лицо, доходы которого облагаются налогами согласно правовым актам соответствующей страны. Например, на основании постоянного места жительства, срока пребывания (обычно не менее 183 дней в течение 12 месяцев), тесных личных или экономических отношений или других критериев, предусматривающих налогообложение доходов.*

Укажите страну налоговой резиденции и номер налогоплательщика (если несколько, укажите все):

Страна	Номер налогоплательщика
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Являетесь ли Вы гражданином США или имеете статус налогоплательщика США?

- НЕТ       ДА (необходимо заполнить бланк W-9, предоставленный представителем Банка)

Банк

Клиент

(подпись)

(подпись)

## ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

**Политически значимое лицо** - лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, глава государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр( заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность существует в соответствующем государстве), государственный секретарь или другие высокопоставленные должностные лица в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член аналогичной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебной институции), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, поверенный в делах, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, глава международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

**Член семьи политически значимого лица** - супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства; ребенок или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, супруг ребенка или лицо, приравненное к супругу, родители, бабушки и дедушки, внуки, брат или сестра.

**Лицо, тесно связанное 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.

**Является ли истинный выгодоприобретатель политически значимым лицом; членом семьи политически значимого лица; лицом, которое тесно связано с политически значимым лицом?**

ДА (заполните разделы ниже):  НЕТ

- являюсь сам политически значимым лицом
- являюсь членом семьи политически значимого лица
- являюсь лицом, тесно связанным с политически значимым лицом

Страна, в которой политически значимое лицо занимает (занимало) политически значимую должность \_\_\_\_\_

Имя, фамилия политически значимого лица (только для пунктов 2, 3) \_\_\_\_\_

Занимаемая должность (для пунктов 1,2,3):

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> глава государства  | <input type="checkbox"/> другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении, в т.ч. депутат муниципального уровня) | <input type="checkbox"/> посол или уполномоченный делопроизводитель  |
| <input type="checkbox"/> глава государственной административной единицы (самоуправления)    | <input type="checkbox"/> депутат парламента или член схожей законодательной структуры   | <input type="checkbox"/> член совета или правления центрального банка  |
| <input type="checkbox"/> глава правительства  | <input type="checkbox"/> член руководящей структуры (правления) политической партии   | <input type="checkbox"/> офицер вооруженных сил высшего звания   |
| <input type="checkbox"/> министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра | <input type="checkbox"/> судья конституционного суда, верховного суда или судья другого уровня (член судебного уровня)  | <input type="checkbox"/> член совета или правления предприятия, принадлежащего государству   |
| <input type="checkbox"/> государственный секретарь  | <input type="checkbox"/> член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа   | <input type="checkbox"/> руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность |

*Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать АО «NORVIK BANKA» о любых изменениях в указанной информации. Уведомлен и согласен с тем, что согласно статье 195.1. Уголовного кодекса Латвийской Республики, осознанное предоставление ложных сведений Банку является уголовным нарушением и влечет за собой уголовную ответственность. Уведомлен и согласен с тем, что Банк оставляет за собой право проверки достоверности предоставленных данных, а также право получения информации о Клиенте и истинном выгодоприобретателе Клиента.*

## ПОДПИСЬ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Должность, имя, фамилия, подпись законного представителя Клиента

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Должность, имя, фамилия, подпись законного представителя Клиента

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Должность, имя, фамилия, подпись законного представителя Клиента

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

## ОТМЕТКИ АО «NORVIK BANKA»

Идентификация Клиента/законного представителя Клиента осуществлена. Полномочия законного представителя Клиента проверены. Документ подписан в моем присутствии.

Должность, имя, фамилия, подпись представителя Банка

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.