

КАРТОЧКА ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА РЕЗИДЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

CIF-код

Дата _____

Информация о Клиенте

Имя, фамилия
Дата рождения

Подтверждаю, что моим истинным выгодоприобретателем является указанное лицо

Информация об истинном выгодоприобретателе

Имя, фамилия	
Персональный код (или дата рождения нерезидента)	Серия паспорта и номер
Кем выдан паспорт	
Дата выдачи паспорта	Срок действия паспорта
Декларированный адрес	
Фактический адрес (если отличается)	
Телефон	Адрес электронной почты
Отношения с Клиентом (охарактеризовать) <input type="checkbox"/> доверительная сделка <input type="checkbox"/> семейные отношения <input type="checkbox"/> отношения иного вида (охарактеризовать)	
Если истинный выгодоприобретатель не является резидентом Латвии Является ли истинный выгодоприобретатель политически значимым лицом* <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет * Политически значимое лицо – глава иностранного государства, а также депутат парламента, член правительства, государственный секретарь, судья верховного и конституционного суда, член руководства государственного контроля или центрального банка, посол, высший офицер, член правления государственного капитального общества и лица, оставившие эти должности в течение года, а также лица, состоящие в деловых отношениях с указанными лицами, а также родители, супруги, дети указанных лиц и их супруги.	

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать Банку о любых изменениях в информации.

Подпись Клиента

Дата „_____” _____ 20____ г.	Имя, фамилия, подпись Клиента
-------------------------------------	-------------------------------

Отметки Банка

Идентичность Клиента проверена <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Подписано в моем присутствии <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Получено в Банке „_____” _____ 20____ г.	Подпись работника Банка и имя, фамилия