

КАРТОЧКА ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА РЕЗИДЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

CIF-код

Дата _____

Информация о Клиенте

Название
Представитель Клиента

(Имя, фамилия)

Подтверждаю, что истинным выгодоприобретателем указанного в настоящем документе Клиента является

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
Адрес	
Телефон	Адрес электронной почты
Вид влияния <input type="checkbox"/> принадлежит более 25 % долей/акций предприятия Клиента <input type="checkbox"/> иной вид влияния на Клиента	
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.

Подпись представителя клиента

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать Банку о любых изменениях в информации.	
Дата „_____” _____ 20____ г.	Имя, фамилия, подпись представителя Клиента <div style="border: 1px dashed blue; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> М.п. </div>

Отметки Банка

Идентичность представителя 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 ее расшифровка