



СООБЩЕНИЕ ОБ ИСТИННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯХ ВЫГОДЫ

PLGK (F) (J)

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормами закона "О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем", Клиенты банка должны предоставлять банку заполненное и подписанное сообщение об истинном получателе выгоды, в том числе о третьих лицах. Согласно упомянутому закону **истинным получателем выгоды (ИПВ)** является: **физическое лицо**, которому принадлежит основной капитал или акции с правом голоса (включая косвенно полученное участие) или которое контролирует

(прямо или косвенно) клиентов банка, или в чьих интересах ведется сделка. Истинным получателем выгоды считается то физическое лицо, которому принадлежит 25 или больше процентов от основного капитала коммерсанта или акций с правом голоса (включая косвенно полученное участие). Банк просит Вас заполнить сообщение об истинном получателе выгоды. Банк гарантирует тайну личности, счета, вкладов и сделок Клиентов. Просьба ЗАПОЛНЯТЬ печатными буквами черными или синими чернилами, там, где это необходимо. **Благодарим за понимание!**

Клиента ID №

--	--	--	--	--	--

(Заполняется банком!)

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

1.1. (J) Название / (F) Имя, Фамилия: _____

1.1.1. (J) Регистрационное удостоверение №: _____

1.1.2. (F)(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (F)(N) Дата рождения: ДД/ММ/ГГГГ

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТИННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯХ ВЫГОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ (ИПВ)

2.1. Это сообщение заполняет ИПВ

2.1.1. Имя, фамилия: _____

(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (N) Дата рождения ДД/ММ/ГГГГ

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) Дата выдачи: ДД/ММ/ГГГГ

(N) Орган, который выдал документ: _____

2.2. ИПВ является другое, указанное здесь ниже лицо:

2.2.1. Имя, фамилия: _____

(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (N) Дата рождения: ДД/ММ/ГГГГ

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _____

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) Дата выдачи: ДД/ММ/ГГГГ

(N) Орган, который выдал документ: _____

Источник информации (описать): _____

2.2.2. Имя, фамилия: _____

(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (N) Дата рождения: ДД/ММ/ГГГГ

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _____

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) Дата выдачи: ДД/ММ/ГГГГ

(N) Орган, который выдал документ: _____

Источник информации (описать): _____

2.2.3. Имя, фамилия: _____

(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (N) Дата рождения: ДД/ММ/ГГГГ

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _____

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) Дата выдачи: ДД/ММ/ГГГГ

(N) Орган, который выдал документ: _____

Источник информации (описать): _____

2.2.4. Имя, фамилия: _____

(R) Персональный код:

--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--

 (N) Дата рождения: ДД/ММ/ГГГГ

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): _____

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) Дата выдачи: ДД/ММ/ГГГГ

(N) Орган, который выдал документ: _____

Источник информации (описать): _____

Подпись: _____

2.3. (J) **ИПВ нет** (ибо ни одному физическому лицу не принадлежит более 25%), **но согласен** указать известных мне владельцев:

2.3.1. **Не согласен**

2.3.2. **Согласен** (указать): _____

2.3.2.1. Источник информации (описать): _____

2.4. **ИПВ неизвестен** (пояснить): _____

2.5. (J) **Отказываюсь предоставлять сведения об ИПВ** (указать мотивы): _____

3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАПОЛНЯЮЩЕМ СООБЩЕНИЕ

Удостоверяю своей подписью, что вся представленная информация правдива и обязуюсь письменно информировать банк о любых изменениях упомянутой информации.

Согласно статье 195.¹ Уголовного кодекса Латвийской Республики, лицо, которое сознательно предоставляет неверные сведения банку, который уполномочен законом запрашивать информацию о сделке и связанных с ней финансовых средствах или о истинном владельце другого имущества или истинном получателе выгоды, **может быть призвано к уголовной ответственности.**

Примечание: следующий пункт 3.1. не надо заполнять, если Сообщение заполняет ИПВ и заполнил пункт 2.1.!

3.1. **Имя, фамилия:** _____

3.1.1. (R) Персональный код: – 3.1.2. (N) **Дата рождения:** **ДД/ММ/ГГГГ**

(N) Номер удостоверяющего личность документа: _____ (N) **Дата выдачи:** **ДД/ММ/ГГГГ**

(N) Орган, который выдал документ: _____

3.2. **Отношения с Клиентом:** 3.2.1. (F) сам Клиент 3.2.2. лицо, уполномоченное Клиентом 3.2.3. ИПВ Клиента

Дата: **ДД/ММ/ГГГГ**

Подпись: _____

3.3. Заполнить, если PLGK будет послана в Банк по факсу:
(Только для действительных клиентов банка!)

Номер счета: _____

Digipass номер: _____

Ключ 1: К _____

Ключ 2: _____

Я, _____,

/Имя, Фамилия/

Работник банка (уполномоченное банком лицо) принял анкету.

Дата: **ДД/ММ/ГГГГ**

Подпись, штамп: _____