

Анкета Вкладчика – физического лица

Информация о Вкладчике¹

Вкладчик

Имя, фамилия (заполнить в соответствии с указанным в идентификационном документе)

Дата рождения

для нерезидентов Латвии

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
день	месяц	год			

Персональный код

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
для резидентов Латвии											

Идентификационный документ

серия и номер

учреждение, выдавшее документ, страна и дата выдачи, срок действия

Другое гражданство (исключая указанное в идентификационном документе)

пожалуйста, поясните

Декларированный адрес

страна, регион

город

улица, дом №, квартира / апарт. №, почтовый индекс

Фактический адрес

(если отличается от декларированного)

страна, регион

город

улица, дом №, квартира / апарт. №, почтовый индекс

Адрес корреспонденции

(если отличается от декларированного)²

страна, регион

город

улица, дом №, квартира / апарт. №, почтовый индекс

Контактная информация

телефон

э-почта

Согласен для безопасного обмена информацией с Signet Asset Management Latvia IPS использовать созданную специально для этих целей систему Online Office. Согласен, что приглашение на регистрацию в системе Online Office будет отправлено на адрес электронной почты, указанный в данной анкете в контактной информации.

Предпочитаемый язык общения

Латвийский

Английский

Русский

¹ Анкета предназначена для вкладчиков, в собственности которых находятся инвестиционные сертификаты инвестиционных фондов Integrum Global USD Bond Fund (LV0000400315), Integrum Global EUR Bond Fund (LV0000400349), Integrum Global EUR Stock Index Fund (LV0000401057), Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund (LV0000400919).

² Уведомления, решения, запросы и другая информация будут отправляться на адрес корреспонденции и / или адрес электронной почты, указанный в настоящей анкете, и / или в системе Signet Asset Management Latvia IPS Online Office.

Являетесь ли Вы истинным выгодополучателем, действующим в собственных интересах и для собственной выгоды в сделках с Signet Asset Management Latvia IPS?

да нет

Если ответ “нет”, пожалуйста, заполните “Заявление об истинном выгодополучателе”.

Информация о принадлежащих Вкладчику инвестиционных сертификатов

Держатель счета, на котором содержатся удостоверения вложений (документ, подтверждающий информацию должен быть приложен)

Название институции,
регистрационный №, _____
страна

Название институции,
регистрационный №, _____
страна

Удостоверения вложений в фонды были получены следующим(-и) способом(-ами):

Эмиссия удостоверений вложений

Перевод от третьего лица:

Перевод на основании договора

Дарение

Наследство

Другое _____

Если перевод был осуществлен после 18.02.2018., документ, подтверждающий правомочность сделки, должен быть приложен.

Источник средств использованных для приобретения удостоверений вложений в фонды

Зарплата /
гонорары

Продажа
недвижимого
имущества _____
пожалуйста, укажите детали транзакции: цена проданного имущества, адрес, дата

Наследство _____
унаследованная сумма (если наследство получено в деньгах)

Продажа
ценных бумаг _____
стоимость и описание проданных ценных бумаг, дата продажи

Дивиденды /
проценты _____
количество и описание бумаг, сумма дивидендов, дата платежа

Заемные
средства _____
сумма займа, данные займодателя, дата

Продажа акций _____
количество проданных акций

Продажа личного
имущества _____
цена проданного имущества, дата

Доход от сдачи
имущества в
аренду _____
тип и местонахождение собственности

Другой _____
укажите источник дохода, сумму, дату или период получения

Информация о занятости Вкладчика и структуре дохода

Наемный работник _____
пожалуйста, укажите работодателя, должность и страну

Самозанятое лицо _____
пожалуйста, укажите тип деятельности и страну проведения операций

Индивидуальный коммерсант _____
пожалуйста, укажите NACE код и название вида деятельности

пожалуйста, укажите страну(-ы) регистрации основных партнеров

Другое _____
пожалуйста, укажите

Лицензия /
разрешение /
специальная
регистрация

не требуется требуется

Ежегодный доход (EUR) до 15 000 до 50 000 до 100 000

до 500 000 до 1 000 000 свыше 1 000 000

Информация о статусе политически значимого лица

Являетесь или являлись ранее Вы или кто-либо из Ваших представителей политически значимым лицом³, членом семьи политически значимого лица⁴ или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом⁵ или лицом, занимающим другую значимую должность / общественный статус⁶?

нет да

ПЗЛ член семьи ПЗЛ

лицо, тесно связанное с ПЗЛ лицо, занимающее другую значимую должность/
общественный статус

Политически значимое
лицо № 1

_____ _____
имя, фамилия страна

занимаемая должность, период

дополнительная информация (имя, фамилия представителя вкладчика, родство/связь с ПЗЛ)

Политически значимое
лицо № 2
(если применимо)

_____ _____
имя, фамилия страна

занимаемая должность, период

³ Политически значимое лицо — это лицо, которое в Латвийской Республике или в другой стране занимает или занимало значимую публичную должность, а именно: высшее должностное лицо государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (замминистра, заместитель замминистра, если в соответствующей стране существует такая должность), государственный секретарь или другое должностное лицо высокого уровня в правительстве или самоуправлении, депутат парламента или член другой подобной законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшего ревизионного (аудиторского) учреждения, член совета или правления центрального банка, посол, полномочный поверенный в делах, высший офицер вооруженных сил, член совета или правления государственного хозяйственного общества, руководитель (директор, замдиректора) и член правления международной организации либо лицо, занимающее в данной организации равноценную должность.

⁴ Член семьи политически значимого лица — супруг/-а или лицо, приравняемое к супругу (для стран, где подобный статус определен законодательно), ребенок политически значимого лица, его супруга/-и или лица, приравняемого к супругу, супруг/-а такого ребенка или приравняемое к супругу лицо, родители, бабушки, дедушки, внуки, родные братья и сестры.

⁵ Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом — физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом, либо которое является акционером или участником в одном и том же коммерческом обществе с политически значимым лицом, а также физическое лицо, являющееся единственным владельцем такого юридического образования, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

⁶ Лицо, занимающее другую значимую должность/общественный статус — лицо, которое не является ПЗЛ, но занимает другую важную должность/общественный статус, например такой, который дает возможность лицу влиять на решения государства, самоуправления (или их обществ), заключение договоров, принятие решений в авторитетных спортивных организациях, осуществление лоббистской деятельности и др.

_____ дополнительная информация (имя, фамилия представителя вкладчика, родство / связь с ПЗЛ)

Лицо, занимающее
другую значимую
должность/
общественный статус
(если применимо)

_____ имя, фамилия

_____ страна

_____ занимаемая должность, период

_____ дополнительная информация (имя, фамилия представителя вкладчика, родство / связь с лицом)

Подтверждение Вкладчика

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данном заявлении, является верной и обязуюсь незамедлительно информировать Signet Asset Management Latvia (далее в тексте – Общество) обо всех изменениях в данной информации.

Настоящим я разрешаю Обществу обрабатывать (собирать, хранить, записывать, использовать, раскрывать информацию путем передачи или распространения и т. д.) мои персональные данные, и данные других лиц, поданных мною, а также запрашивать, получать и обрабатывать указанные данные и другую информацию от третьих лиц в соответствии с применимыми правовыми актами. Я подтверждаю, что вправе передавать Обществу данные других физических лиц.

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с порядком обработки персональных данных Обществом.

Я обязуюсь не использовать услуги Общества в транзакциях, которые могут привести к нарушению законов Латвийской Республики, Европейского Союза или ООН, или решений международных организаций, которые определяют персон, являющихся субъектами санкций / ограничений, территории, являющихся субъектами санкций / ограничений или ограничений передвижения определенных товаров.

Я осведомлен, что отношения между мною и Обществом будут регулироваться в соответствии с положениями проспектов соответствующих фондов и правил по управлению ими.

Я осведомлен, что Общество имеет право передавать поданную мною информацию третьим лицам, если это необходимо для выполнения договорных обязательств перед третьими лицами и/или выполнения требований законодательства по предотвращению риска санкций и легализации преступно добытых средств и финансирования терроризма и пролиферации.

Дата

<small>день</small>	<small>месяц</small>	<small>год</small>					

Место

_____ страна, город

_____ подпись Вкладчика или полномочного представителя

_____ имя, фамилия

Отметки Общества

Дата

<small>день</small>	<small>месяц</small>	<small>год</small>					

_____ имя / фамилия / должность сотрудника

_____ подпись