

## Заявление об истинном выгодополучателе

Вкладчик

\_\_\_\_\_  
имя, фамилия или название

Дата рождения

для нерезидентов Латвии

день

месяц

год

Персональный код

для резидентов Латвии

Регистрационный  
номер

\_\_\_\_\_

### Информация об истинном выгодополучателе Вкладчика (ИВП)

ИВП физическое лицо

ИВП юридическое лицо/образование (только в случаях, когда не может быть установлено ИВП физическое лицо)

\_\_\_\_\_  
название юридического лица / образования

\_\_\_\_\_  
высшее руководство (директор / заместитель, председатель правления / заместитель, член правления, учредитель траста (*settlor*), попечитель (*trustee*) и т.д.)

ИВП

\_\_\_\_\_  
имя, фамилия

Коэффициент  
участия (%)

\_\_\_\_\_

Прямой контроль

Косвенный контроль

Дата рождения

для нерезидентов Латвии

день

месяц

год

Персональный  
код

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, укажите

Фактический адрес

\_\_\_\_\_  
страна, регион

\_\_\_\_\_  
город

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

Контактная  
информация

\_\_\_\_\_  
телефон

\_\_\_\_\_  
э-почта

Информация об образовании ИВП

\_\_\_\_\_

Информация о занятости ИВП Вкладчика

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

Является или являлся ранее ИВП политически значимым лицом<sup>1</sup>, членом семьи политически значимого лица<sup>2</sup>, лицом, тесно связанным с политически значимым лицом<sup>3</sup> или лицом, занимающим другую значимую должность / общественный статус<sup>4</sup>?

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 (родство / связь с ПЗЛ)

Политически значимое  
лицо № 2  
(если применимо)

\_\_\_\_\_

имя, фамилия    страна

\_\_\_\_\_

занимаемая должность, период

\_\_\_\_\_

дополнительная информация (родство / связь с ПЗЛ)

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

\_\_\_\_\_

имя, фамилия    страна

\_\_\_\_\_

занимаемая должность, период

\_\_\_\_\_

дополнительная информация (родство / связь с лицом)

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Член семьи политически значимого лица — супруг/-а или лицо, приравняваемое к супругу (для стран, где подобный статус определен законодательно), ребенок политически значимого лица, его супруга/-и или лица, приравняваемого к супругу, супруг/-а такого ребенка или приравняваемое к супругу лицо, родители, бабушки, дедушки, внуки, родные братья и сестры.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

Подтверждение Вкладчика

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данном заявлении, является верной и обязуюсь незамедлительно информировать Signet Asset Management Latvia IPS обо всех изменениях в данной информации.

Дата          
день            месяц            год

Место  
заполнения \_\_\_\_\_  
город, страна

\_\_\_\_\_   
подпись Вкладчика или полномочного представителя

\_\_\_\_\_   
имя и фамилия

Отметки Общества

Дата          
день            месяц            год

\_\_\_\_\_   
Имя / фамилия / должность

\_\_\_\_\_   
подпись