



АО «RIETUMU BANKA»
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
ТЕЛЕФОН +371 67025555
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

Дата ____/____/20__

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 21.10.2019, протокол № 36

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Клиент _____

(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

Паспорт / ID документ / Регистрационный № _____

Настоящим подтверждаю, что:

- бенефициарный владелец¹ Клиента (юридического лица) / Клиент (физическое лицо)
- владелец долей капитала / акций компании Клиента, процент владения которого не превышает 24,99% от общего количества долей капитала / акций компании Клиента
- должностное лицо Клиента (член правления / совета и т.п.)
- доверенное лицо Клиента

является / являлся

- Политически значимым лицом²
- членом семьи Политически значимого лица³:

_____ (укажите имя и фамилию лица, которое является членом семьи политически значимого лица, а также степень родства)

- лицом, которое тесно связано с Политически значимым лицом⁴:

_____ (укажите имя, фамилию тесно связанного лица и поясните его связь с политически значимым лицом)

Политически значимое лицо _____

(имя, фамилия)

Страна _____

Занимаемая должность / занимал должность ранее:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> глава государства | <input type="checkbox"/> глава правительства |
| <input type="checkbox"/> глава государственной административной единицы (самоуправления) | <input type="checkbox"/> министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра |
| <input type="checkbox"/> другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении) | <input type="checkbox"/> государственный секретарь |
| <input type="checkbox"/> депутат парламента или член схожей законодательной институции | <input type="checkbox"/> член руководящей структуры (правления) политической партии |
| <input type="checkbox"/> судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа) | <input type="checkbox"/> член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа |
| <input type="checkbox"/> посол или уполномоченный делопроизводитель | <input type="checkbox"/> член совета или правления Центрального банка |
| <input type="checkbox"/> офицер вооруженных сил высшего звания | <input type="checkbox"/> член совета или правления предприятия, принадлежащего государству |
| <input type="checkbox"/> руководитель (директор, заместитель директора) международной организации или член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность | |
| <input type="checkbox"/> другое (просьба указать) _____ | |

X

_____ (подпись Представителя клиента)

¹**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое является собственником клиента юридического лица или которое контролирует клиента, или от имени, в пользу и в интересах которого устанавливаются деловые отношения или осуществляется сделка разового характера, и которое по крайней мере:
а) в отношении юридических лиц – физическое лицо, которому в форме долевого участия прямо или косвенно принадлежит более чем 25% долей капитала или акций с правом голоса юридического лица, или которое прямо или косвенно контролирует юридическое лицо;
б) в отношении юридических образований – физическое лицо, которому принадлежит или в интересах которого создано или осуществляется деятельность юридического образования, или которое прямо или косвенно осуществляет контроль над ним, в том числе которое является учредителем, уполномоченным лицом или контролером (управляющим) юридического образования.

²**Политически значимое лицо** – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или государстве Европейской экономической зоны, или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

³**Член семьи политически значимого лица** – это: а) супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства, б) ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу, с) родители, бабушки и дедушки или внуки политически значимого лица, д) брат или сестра политически значимого лица.

⁴**Лицо, которое тесно связано с политически значимым лицом** – физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из политически значимых лиц или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации.

Настоящим подтверждаю, что я проинформирован об ответственности, включая уголовную, за предоставление ложных сведений или сокрытие информации.

С Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.ru) ознакомился и согласен.

Клиент в лице _____
(имя, фамилия)

X _____
(подпись)

Rietumu ID _____ Тест-ключ _____

Печать клиента

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

_____ X _____ Дата ____ / ____ / 20____
(имя, фамилия) (подпись)