



Заявление о бенефициаре

Клиент _____ код клиента _____
название юридического лица или имя, фамилия физического лица

Информация о бенефициаре клиента

Бенефициар _____
имя, фамилия

Дата рождения _____ Персональный код _____
число месяц год только для латвийского клиента

Идентификационный документ _____
серия, номер, дата и место выдачи

Контактная информация _____
телефон e-mail

Является ли указанное лицо единственным бенефициаром? да нет _____ %
укажите долю участия

Информация о налоговом резидентстве бенефициара согласно FATCA и OECD CRS (пояснение на www.ablv.com/kyc)

Является ли бенефициар персоной США? Если «да», то предоставьте банку форму W-9. нет да

Является ли бенефициар с долей участия 25% и более налоговым резидентом страны, входящей в список участвующих юрисдикций OECD CRS? нет да

Если «да», укажите адрес налогового резидентства или адрес постоянного места жительства. Если бенефициар является налоговым резидентом более чем в одной стране, предоставьте «Декларацию о дополнительных налоговых резидентствах».

Адрес _____
страна город _____
улица, № дома, № квартиры, индекс номер налогоплательщика

Информация о статусе политически значимого лица (пояснение на www.ablv.com/pep)

Является ли бенефициар политически значимым лицом (занимает или занимал значимую государственную должность в течение последних 12 месяцев, в т.ч. должность главы самоуправления, депутата парламента, члена совета или правления государственного предприятия), членом семьи политически значимого лица, либо персоной, тесно связанной с политически значимым лицом? нет да

Политически значимое лицо _____
имя, фамилия страна _____
занимаемая должность

Подтверждение клиента

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данном заявлении, соответствует действительности, и обязуюсь незамедлительно сообщить банку об изменениях в информации.

С Общими правилами сделок ABLV Bank, AS и пояснением на www.ablv.com/kyc и www.ablv.com/pep ознакомился, полностью их осознаю и обязуюсь соблюдать.

Представитель клиента _____ место заполнения – город, страна
имя, фамилия

Дата _____
число месяц год _____
подпись клиента или его представителя