

Анкета Вкладчика – физического лица

Информация о Вкладчике

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

Персональный код
для резидентов Латвии

<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"/>

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)¹

Страна, регион

Город

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

Контактная информация

Телефон

Э-почта

Согласен для безопасного обмена информацией с ABLV Asset Management, IPAS использовать созданную специально для этих целей систему "Личный кабинет".

Предпочитаемый язык общения Латышский Английский Русский

Являетесь ли Вы истинным выгодополучателем, действующим в собственных интересах и для собственной выгоды в сделках с ABLV Asset Management, IPAS?

да

нет

Если ответ "нет", пожалуйста, заполните Заявление об истинном выгодополучателе.

¹ Уведомления, решения, запросы и другая информация будут отправляться на адрес корреспонденции и / или адрес электронной почты, указанный в настоящей анкете, и / или систему "личный кабинет", созданную специально для этих целей ABLV Asset Management, IPAS.

Информация об удостоверениях вложений в фонды под управлением ABLV Asset Management, IPAS, находящихся во владении Вкладчика

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 ABLV Asset Management, IPAS

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

Предприниматель _____
пожалуйста, укажите тип бизнеса, название компании, отношение, страна

Лицензия / разрешение / специальная регистрация не требуется требуется

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

Наемный работник _____
пожалуйста, укажите работодателя, должность и страну

Государственный или муниципальный служащий _____
пожалуйста, укажите институцию, должность и страну

Другое _____
пожалуйста, укажите

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 лицом², членом семьи политически значимого лица³ или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом⁴?

нет да
 ПЗЛ член семьи ПЗЛ лицо, тесно связанное с ПЗЛ

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 _____

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

² 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.

³ 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.

⁴ 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.

Подтверждение Вкладчика

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данном заявлении, является верной и обязуюсь незамедлительно информировать ABLV Asset Management, IPAS (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 прочел и согласен с Правилами Общества об обработке персональных данных, которые, в том числе, предусматривают право Общества передавать персональные данные Вкладчика третьим лицам, включая, если это необходимо для выполнения договорных обязательств перед третьими лицами и/или выполнения требований законодательства по предотвращению легализации преступно добытых средств и финансирования и пролиферации.

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

Я согласен, что для выполнения требований по предотвращению легализации преступно добытых средств и финансирования и пролиферации:

1. Поданная мной информация и документы могут быть переданы ликвидируемому ABLV Bank, АО, а также другим лицам, оказывающим услуги по проверке, предусмотренной в законодательных актах по предотвращению риска санкций и легализации преступно добытых средств и финансирования и пролиферации;
2. Мои информация и документы, которые будут поданы или уже находятся в распоряжении ликвидируемого ABLV Bank, АО передаются Обществу;
3. Использовать интернетбанк ликвидируемого ABLV Bank, АО для обмена информацией и документами между мной, лицом, осуществляющем проверку и Обществом согласно общим правилам сделок ликвидируемого ABLV Bank, АО.

Дата

день		месяц		год			

Место

Страна, город

Подпись Вкладчика или полномочного представителя

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

Отметки Компании

Дата

день		месяц		год			

Имя / фамилия / должность Сотрудника

подпись

Код Вкладчика