

Анкета Вкладчика-юридического лица

Вкладчик _____
Название юридического лица / образования

Регистрационный номер _____

Дата регистрации _____

Информация о Вкладчике

Юридический адрес _____
Страна, регион _____ Город _____
Улица, № дома, № офиса, почтовый код _____

Фактический адрес _____
(если отличается от юридического адреса) Страна, регион _____ Город _____
Улица, № дома, № офиса, почтовый код _____

Адрес корреспонденции _____
(если отличается от юридического адреса)¹ Страна, регион _____ Город _____
Улица, № дома, № офиса, почтовый код _____

Контактная информация ² _____
телефон _____ e-mail _____

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

Дополнительная информация _____

Сайт _____

Предпочитаемый язык общения Латышский Английский Русский

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 _____

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", открытый в рамках ABLV Asset Management, IPAS.

² Если вы выберете опцию для связи с ABLV Asset Management, IPAS в электронном виде, ваш адрес электронной почты и номер телефона будут использоваться для открытия системы "Личного кабинета" в ABLV Asset Management, IPAS и дальнейшей верификации.

Удостоверения вложений 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

- Доходы от хозяйственной деятельности
- Другой _____

укажите источник дохода, сумму, дату или период получения

Информация о Компании (согласно финансовой отчетности за прошлый год или прогнозу, если финансовая отчетность недоступна)

Входит ли Вкладчик в группу или ассоциацию компаний? да нет

Если да, пожалуйста, укажите название группы или ассоциации компаний. Если Вкладчик является дочерней компанией, пожалуйста, укажите название материнской компании и опишите юридическую и организационную структуру.

Торгуются ли акции компании или материнской компании на регулируемых рынках?

- нет
- да _____

пожалуйста, укажите название регулируемого рынка

Юридическое лицо эмитирует или вправе эмитировать акции на предъявителя? нет да

Информация о хозяйственной деятельности Вкладчика

Страна осуществления основного вида деятельности Вкладчика

Отрасль основного вида деятельности Вкладчика (в соответствии с международным классификатором NACE)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство (A) | <input type="checkbox"/> Операции с недвижимым имуществом (L) |
| <input type="checkbox"/> Горное дело, разработка ископаемых открытым способом (B) | <input type="checkbox"/> Профессиональная, научная и техническая деятельность (M) |
| <input type="checkbox"/> Производство (C) | <input type="checkbox"/> Административная деятельность и вспомогательные службы (N) |
| <input type="checkbox"/> Снабжение электроэнергией, газом (D) | <input type="checkbox"/> Государственное управление, оборонная отрасль, социальное страхование (O) |
| <input type="checkbox"/> Водоснабжение, канализация, отходы и их очистка (E) | <input type="checkbox"/> Образование (P) |
| <input type="checkbox"/> Строительство (F) | <input type="checkbox"/> Здравоохранение и социальная работа (Q) |
| <input type="checkbox"/> Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей (G) | <input type="checkbox"/> Искусство, развлечения и отдых (R) |
| <input type="checkbox"/> Транспортировка и хранение (H) | <input type="checkbox"/> Прочая деятельность в сфере услуг (S) |

- Услуги по проживанию и питанию (I) Деятельность домашних хозяйств (Т)
- Информация и связь (J) Деятельность экстратерриториальных органов и организаций (U)
- Финансовая и страховая деятельность (K)

Связана ли деятельность Вкладчика с нижеперечисленными сферами деятельности?

- торговля виртуальными валютами
- производство и торговля драгоценными металлами и ювелирными изделиями
- организация азартных игр
- торговля оружием и боеприпасами
- торговля антиквариатом или предметами искусства
- коллекторские услуги
- услуги перестрахования
- финансовое посредничество, инвестиционные услуги или кредитование
- посредничество в сделках с недвижимостью
- платежные услуги (напр., обмен валют, агент по переводу денежных средств)

Подлежит ли предпринимательская деятельность лицензированию? да нет

Если ответ "да", пожалуйста, укажите название регулятора, юрисдикцию, и номер, присвоенный регулятором:

Обязан ли Вкладчик предоставлять финансовые отчеты государственным учреждениям по месту его регистрации? да нет

Являются ли финансовые отчеты публично доступными? да нет

Основные партнеры:

название, страна, вид сотрудничества

название, страна, вид сотрудничества

название, страна, вид сотрудничества

Источник средств доходы от хозяйственной деятельности заемные средства

другое _____

Информация о статусе политически значимого лица

Является или являлся ранее кто-либо из представителей Вкладчика политически значимым лицом³, членом семьи политически значимого лица⁴ или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом⁵?

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

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, 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.

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.

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)

Подтверждение Вкладчика

Настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная в анкете, правдива и обязуюсь незамедлительно информировать ABLV Asset Management, IPAS (далее в тексте – Общество) обо всех изменениях в 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 представителя Вкладчика

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

Отметки Компании

Дата

□□	□□	□□□□
день	месяц	год

Имя / фамилия / должность сотрудника

подпись

Код Вкладчика _____