ABLV Asset Management, IPAS
23 Elizabetes Street
Riga, LV-1010, Latvia

Tel: +371 6700 2777
E-mail: ipas@ablv.fund

www.ablv.com

Заявление об истинном выгодополучателе

Вкладчик

название _____ 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.) _____

Имя, фамилия ИВП _____

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 Инвестора

☐ Предприниматель _____
пожалуйста, укажите тип деятельности, название компании, отношение, страна

☐ 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

Является или являлся ранее ИВП политически значимым лицом[1], членом семьи политически значимого лица[2] или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом[3]?

☐ нет ☐ да

☐ ПЗЛ ☐ член семьи ПЗЛ ☐ лицо, тесно связанное с ПЗЛ

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)

Подтверждение Вкладчика

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

Дата: ☐☐ день ☐☐ месяц ☐☐☐☐ год

Место заполнения: город, страна

Подпись представителя Вкладчика

Имя и фамилия

Отметки Общества

Дата: ☐☐ день ☐☐ месяц ☐☐☐☐ год

Имя / фамилия / должность

подпись

[1] 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.

[2] Член семьи политически значимого лица – супруг/-а или лицо, приравниваемое к супругу (для стран, где подобный статус определен законодательно), ребенок политически значимого лица, его супруга/-и или лица, приравниваемого к супругу, супруг/-а такого ребенка или приравниваемое к супругу лицо, родители, бабушки, дедушки, внуки, родные братья и сестры.

[3] 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.