Likvidējamā ABLV Bank, AS
Skanstes iela 7 k-1,
Rīga, LV-1013, Latvija

Tel: +371 6777 5555
Fakss: +371 6777 5200
E-pasts: info@ablv.com

www.ablv.com

Заверение вкладчика

Информация о вкладчике

Вкладчик _____
название юридического лица или имя, фамилия физического лица

Дата рождения (для нерезидентов Латвии) ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ (число / месяц / год)

Персональный код ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐ (для резидентов Латвии)

Регистрационный номер _____
для юридического лица

Заверение вкладчика

Настоящим разрешаю информацию и документы, которые я подал(-а) или подам ликвидируемому ABLV Bank, AS (в т.ч. в рамках обработки требования и проверки кредитора), использовать для проверки меня как вкладчика инвестиционных фондов, управляемых ABLV Asset Management, IPAS, на предмет риска легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТРОМУ) и санкционного риска, а также передать эту информацию и документы в ABLV Asset Management, IPAS.

Согласен(-на), что поданная мною информация (в т.ч. персональные данные) и документы будут обрабатываться ликвидируемым ABLV Bank, AS с целью проверки меня как вкладчика инвестиционных фондов, управляемых ABLV Asset Management, IPAS, на предмет риска ОД/ФТРОМУ и санкционного риска, а также с этой целью могут быть переданы третьим лицам.

Согласен(-на), что для обмена информацией и документами между мной и ABLV Asset Management, IPAS в рамках проверки меня как вкладчика инвестиционных фондов, управляемых ABLV Asset Management, IPAS, на предмет риска ОД/ФТРОМУ и санкционного риска будет использоваться интернет-банк ликвидируемого ABLV Bank, AS в соответствии с Общими правилами сделок ликвидируемого ABLV Bank, AS.

Вкладчик / представитель вкладчика

_____ (подпись) _____ (имя, фамилия)

Дата ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ (число / месяц / год) _____ (место подписания (город, страна))