

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИСТИННОМ ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЕ

ID № Клиента

Уважаемый Клиент!

В соответствии с правовыми актами в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации, который являются обязательными для Литовский филиал AS Citadele banka и предприятий группы банка (в дальнейшем – Банк), Банк обязан установить, кто является истинным выгодополучателем, получив подписанную декларацию об истинном выгодополучателе. Банк просит Вас заполнить Декларацию об истинном выгодополучателе.

Банк гарантирует тайну личности, счетов, вкладов и сделок Клиентов. Обработка личных данных, указанных в Декларации об истинном выгодополучателе, производится в соответствии с Правилами защиты конфиденциальности персональных данных, опубликованными на сайте Банка.

Благодарим за понимание!

- Первичная декларация Изменения ранее поданной информации Сообщение о смене ИВП

СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Название

Регистрационный № Дата регистрации

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТИННОМ ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЕ¹ (ИВП)

Имя, Фамилия

Дата рождения Место рождения (страна)

Персональный код (заполняют резиденты³ Литвы)/ идентификационный номер (заполняют нерезиденты⁴ Литвы)

Страна проживания..... Гражданство (подданство)

Сведения о документе, удостоверяющем личность (заполняют только нерезиденты)

Вид документа паспорт удостоверение личности Номер документа

Дата выдачи Годен до

Орган выдачи Государство, выдавшее документ

Адрес фактического места жительства

(улица, № дома/корпус/название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

Налоговая информация⁵

Государство налоговой резиденции Налоговый идентификационный номер

Государство налоговой резиденции Налоговый идентификационный номер

Сфера личной деятельности (занятости) ИВП (пожалуйста, укажите в соответствии с классификатором NACE2)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ И ВИДЕ УЧАСТИЯ: Количество долей, акций, прав голоса (в процентах) %

Вид контроля и связь с Клиентом: прямой контроль косвенный (опосредованный) контроль

владелец акций/ долей капитала

высшее должностное лицо / контролирующее лицо²

другое (пожалуйста, укажите):

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗИ С КЛИЕНТОМ

Является ли ИВП юридическим представителем/ должностным лицом Клиента?

Нет Да, пожалуйста, укажите следующую информацию

Должность представителя	Права представительства		
<input type="checkbox"/> Председатель правления	<input type="checkbox"/> Право представлять единолично	<input type="checkbox"/> Совместно	<input type="checkbox"/> Нет права представлять
<input type="checkbox"/> Член правления	<input type="checkbox"/> Право представлять единолично	<input type="checkbox"/> Совместно	<input type="checkbox"/> Нет права представительства
<input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо (представляет предприятие на основании доверенности/ прокуры)/ Другая должность в органе управления	<input type="checkbox"/> Право представлять единолично	<input type="checkbox"/> Совместно	<input type="checkbox"/> Нет права представительства

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

Является ли ИВП политически значимым лицом⁶, членом семьи политически значимого лица⁷ или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом⁸? Нет Да, пожалуйста, укажите следующую информацию

	Имя, фамилия	Государство, в котором ИВП занимало или занимает политически важную должность	Должность политически значимого лица (пожалуйста, укажите в соответствии с определением)
<input type="checkbox"/> ИВП является политически значимым лицом	Не нужно заполнять		
<input type="checkbox"/> ИВП является членом семьи политически значимого лица			
<input type="checkbox"/> ИВП является лицом, тесно связанным с политически значимым лицом			

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Удостоверяю своей подписью, что указанное в Декларации лицо является истинным выгодополучателем клиента и обязуюсь незамедлительно в письменном виде информировать Банк о любых изменениях в предоставленной информации об истинном выгодополучателе финансовых средств.

Удостоверяю, что вся предоставленная в декларации информация является полной и достоверной, и осознаю, что в случае предоставления недостоверных сведений я несу ответственность согласно действующим правовым актам.

Информирован о том, что Литовский филиал AS Citadele banka и предприятия группы банка обрабатывают мои личные данные в целях предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации, чтобы выполнить требования, установленные в нормативных актах, обеспечивая осуществление моих прав в соответствии с Правилами защиты конфиденциальности персональных данных, опубликованными на <https://www.citadele.lt/>.

Заполнил ИВП Клиента Уполномоченное лицо Клиента

.....
Имя Фамилия

.....
Подпись

.....
Дата

ОТМЕТКИ БАНКА

Представитель Банка

Филиал Банка

М.П.

PLGK/PA-S-J-RU-0121.02-LT

¹ **Истинный выгодополучатель (ИВП)** - физическое лицо, которое владеет или контролирует клиента (юридическое лицо или иностранное государственное предприятие), и / или физическое лицо, от имени которого осуществляется операция или деятельность. Бенефициаром считается:

- 1) в юридическом лице: (а) физическое лицо, которое владеет или контролирует, прямо или косвенно, достаточный процент акций или прав голоса этого юридического лица, в том числе посредством управления акциями на предъявителя, за исключением случая публичные компании с ограниченной ответственностью, в отношении которых действуют требования о раскрытии информации в соответствии с законодательством Европейского Союза или эквивалентными международными стандартами или которые контролируются иным образом. Физическое лицо, которому принадлежит 25 процентов и одна акция или более 25 процентов собственности клиента, считается прямым владельцем. Физическое лицо (а), контролирующее компанию или несколько компаний, которым принадлежит 25 процентов и одна акция или более 25 процентов собственности клиента, считается косвенным владельцем (ами). (b) физическое лицо на руководящей должности, если лицо, указанное в пункте (а) настоящего параграфа, не было идентифицировано или есть сомнения относительно того, является ли идентифицированное лицо бенефициаром;
- 2) в трастах - все следующее: (а) доверительный управляющий; (b) попечитель; (c) хранитель, если таковой имеется; (d) физическое лицо, которое получает выгоду от юридического или юридического лица без юридического лица или, в отсутствие такого лица, от лиц, интересы которых это юридическое или юридическое лицо без юридического лица установило или действует; (e) другое физическое лицо, которое эффективно контролирует траст, принадлежит прямо или косвенно иными способами;
- 3) в юридическом лице, управляющем и распределяющем денежные средства, в юридическом лице, имеющем форму траста, - физическое лицо, занимающее должность, эквивалентную обязанностям, указанным в пункте 2 настоящей части.

² **Контролирующее лицо** - физическое лицо, занимающее должность в высшем органе управления юридического лица или юридического образования, в случае если невозможно определить Истинного выгодополучателя.

³ **Резидент** - Физическое лицо, которому присвоен личный идентификационный код, а также физическое лицо, которое проживает в Литве в соответствии с разрешением на временное или постоянное проживание, выданным компетентным органом Литовской Республики, зарегистрировано в Регистре населения Республики Литвы.

⁴ **Нерезидент** - любое лицо, которое не считается резидентом.

⁵ **Налоговая резиденция** - государство, согласно правовым актам которого, доходы Клиента подлежат налогообложению. Например, на основании постоянного места жительства, срока пребывания (обычно 183 дня или более в течение 12 месяцев), тесных личных или экономических отношений или иных критериев, предусматривающих налогообложение доходов в соответствующей стране (например, в Соединенных Штатах Америки налоговым резидентом США также считается гражданин США/обладатель вида на жительство в США (Грин-карты)).

⁶ **Политически значимое лицо** – это физические лица, на которых возложены или были возложены важные общественные обязанности, и их близкие члены семьи или близкие помощники:

- | | |
|---|--|
| 1) глава государства | 12) председатель правления центрального банка, его заместитель или член правления |
| 2) глава правительства | 13) посол, временный поверенный в делах |
| 3) министр, вице-министр или заместитель министра | 14) Командующий вооруженными силами Литвы, командующий вооруженными силами и частями, начальник штаба обороны или высокопоставленный офицер вооруженных сил иностранных государств |
| 4) государственный секретарь, канцлер парламента, правительства или министерства | 15) член органа управления или надзорного органа государственного предприятия, акционерного общества, закрытого акционерного общества, чьи акции или часть акций, предоставляющих более 1/2 всех голосов на общем собрании акционеров этих обществ, принадлежат государству по праву собственности |
| 5) член парламента | 16) член органа управления или надзорного органа предприятия самоуправления, акционерного общества, закрытого акционерного общества, чьи акции или часть акций, предоставляющих более 1/2 всех голосов на общем собрании акционеров этих обществ, принадлежат самоуправлению по праву собственности и которые в соответствии с Законом Литовской Республики «О финансовой отчетности предприятий» относятся к категории крупных предприяти |
| 6) член Верховного суда, Конституционного суда или другого высшего судебного органа, решения которого не могут быть обжалованы | |
| 7) мэр (самоуправления) | |
| 8) директор администрации самоуправления | |
| 9) глава международной межправительственной организации, заместитель главы такой организации, член ее руководящего или наблюдательного органа | |
| 10) лидер политической партии, заместитель лидера партии, член руководящего органа партии. | |
| 11) член органа управления высшего государственного органа аудита и контроля | |

⁷ **Член семьи политически значимого лица** – супруг (а), лицо, с которым зарегистрировано партнерство (далее - сожитель), родители, братья, сестры, дети и супруги детей, сожительствующие дети.

⁸ **Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом:**

- 1) физическое лицо, которое является членом того же юридического лица или организации, не обладающей правосубъектностью, или поддерживает другие деловые отношения с лицом, выполняющим или исполнявшим обязанности;
- 2) физическое лицо, которое является единственным бенефициаром юридического лица или организации без правосубъектности, созданной или действующей для фактического имущества или другой личной выгоды лица, имеющего или выполняющего обязанности.