

## 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 ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЕ<sup>1</sup> (ИВП)

Имя, Фамилия .....

Дата рождения ..... Место рождения (страна) .....

Персональный код (заполняют резиденты<sup>3</sup> Литвы)/ идентификационный номер (заполняют нерезиденты<sup>4</sup> 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 информация<sup>5</sup>

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 лицо<sup>2</sup>

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 лицом<sup>6</sup>, членом семьи политически значимого лица<sup>7</sup> или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом<sup>8</sup>?  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

<sup>1</sup> **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.

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

<sup>3</sup> **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.

<sup>4</sup> **Нерезидент** - любое лицо, которое не считается резидентом.

<sup>5</sup> **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)).

<sup>6</sup> **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  |  |

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

<sup>8</sup> **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.