

Декларация об истинном выгодополучателе

Citadele



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* (ИВП) _____

Имя, Фамилия _____

Дата рождения _____ Место рождения (страна) _____

Персональный код (заполняют резиденты* Литвы)/ идентификационный номер (заполняют нерезиденты* 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

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*

☐ другое (пожалуйста, укажите): _____

Подпись: _____

Информация о связи с Клиентом _____

Является ли ИВП юридическим представителем/ должностным лицом Клиента?

☐ Нет ☐ Да, пожалуйста, укажите следующую информацию

Должность представителя	Права представительства		
☐ Председатель правления	☐ Право представлять единолично	☐ Совместно	☐ Нет права представлять
☐ Член правления	☐ Право представлять единолично	☐ Совместно	☐ Нет права представлять
☐ Уполномоченное лицо (представляет предприятие на основании доверенности/ прокуры)/ Другая должность в органе управления	☐ Право представлять единолично	☐ Совместно	☐ Нет права представлять

Информация о статусе политически значимого лица _____

Является ли ИВП политически значимым лицом*, членом семьи политически значимого лица* или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом*? ☐ 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)
☐ ИВП является политически значимым лицом	Не нужно заполнять		
☐ ИВП является членом семьи политически значимого лица			
☐ ИВП является лицом, тесно связанным с политически значимым лицом			

Подпись Клиента и подтверждение _____

Удостоверяю своей подписью, что указанное в Декларации лицо является истинным получателем клиента и обязуюсь незамедлительно в письменном виде информировать Банк о любых изменениях в предоставленной информации об истинном получателе 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 www.citadele.lt.

*Я проинформирован о цели заполнения декларации, декларация мне понятна и мне была предоставлена возможность ознакомиться со значением терминов, используемых в декларации, которые доступны на www.citadele.lt.

Заполнил ☐ ИВП Клиента ☐ Уполномоченное лицо Клиента

Имя Фамилия _____ Подпись _____ Дата _____

Отметки Банка _____

Представитель Банка _____

Филиал Банка _____

М.П. _____