

AS "Reģionālā investīciju banka" ул. Ю. Алунана 2, Рига, LV-1010, Латвия Регистрационный № 40003563375

SWIFT: RIBRLV22

Телефон: (+371) 6750 8989, Факс: (+371) 6750 8988 Эл. почта: bank@ribbank.com

www.ribbank.com

## АНКЕТА КЛИЕНТА

Благодарим за сотрудничество!

(Юридическое лицо)

## Уважаемый Клиент!

Требования Закона Латвийской Республики «Закон предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» и нормативные акты Банка Латвии (www.bank.lv) регламентируют сотрудничество с Клиентами на базе принципа «Знай своего Клиента» и идентификации истинного получателя выгоды (далее – ИПВ).

номер налогоплательщика  В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину  Предприятие зарегистрировано в США, является резидентом США или налогоплательщиком США?  Нет  Если ответ «Да», пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплательщиком с и предоставьте заполненную форму W9.	Код Клиента	
В случае, если предприятие варегистрировано в США, вяляется резидентом США?   В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщики померы налогоплательщика не зарегистрировано как налогоплательщики предоставьте заполненную форму W9.	(заполняет сотрудник Банка)	
В случае, если предприятие варегистрировано в США, вяляется резидентом США?   В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщики померы налогоплательщика не зарегистрировано как налогоплательщики предоставьте заполненную форму W9.		
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ           Название         Регистрационный № и дата регистрации           Юридический адрес (страна, город, улица, № дома, № офиса, почтовый индекс)         Фактический адрес (страна, город, улица, № дома, № офиса, почтовый индекс)           Телефон (код страны и номер)         ( )           Эл. почта         ( )           WEB-сайт         Основная страна налоговой резиденции и номера налогоплательщика           Индлоговая Резиденция (кака)         Основная страна налоговой резиденции (кака)           Основная страна налоговой резиденции (номер налогоплательщика)         Основная страна налоговой резиденции (кака)           Страна номер налогоплательщика         Предоглавьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика           в случае, если предприятие на зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину         В случае, если предприятие на зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину           Предприятие зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплательщик и предоставьте заполненную форму W9.	20 года	
Название  Регистрационный № и дата регистрации  Юридический адрес (страна, город, улица, № дома, № офиса, почтовый индекс) Фактический адрес (страна, город, улица, № дома, № офиса, почтовый индекс) Телефон (код страны и номер)  Эл. почта  WEB-сайт  II. НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ¹ КЛИЕНТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  Укажите все страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика  Основная страна налоговой резиденции Номер налогоплательщика*  Другие страны налогоплательщика*  Страна номер налогоплательщика*  Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика  * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика  В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину Номер налогоплательщик, пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплателььциком США  Да  Нет Если ответ «Да», пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплателььциком США?	Место заполнения:	
Название  Регистрационный № и дата регистрации  Юридический адрес (страна, город, улица, № дома, № офиса, почтовый индекс) Фактический адрес (страна, город, улица, № дома, № офиса, почтовый индекс) Телефон (код страны и номер)  Эл. почта  WEB-сайт  II. НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ¹ КЛИЕНТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  Укажите все страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика  Основная страна налоговой резиденции Номер налогоплательщика*  Другие страны налогоплательщика*  Страна номер налогоплательщика*  Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика  * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика  В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину Номер налогоплательщик, пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплателььциком США  Да  Нет Если ответ «Да», пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплателььциком США?	І. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ	
Юридический адрес (страна, город, улица, № дома, № офиса, почтовый индекс)  Фактический адрес (страна, город, улица, № дома, № офиса, почтовый индекс)  Телефон (код страны и номер) ( )  Эл. почта  WEB-сайт  II. НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ¹ КЛИЕНТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  Укажите все страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика  Иномера налогоплательщика  Основная страна налоговой резиденции (номер налогоплательщика*  Другие страны налоговой резиденции (если такие есть):  Страна номер налогоплательщика*  Страна номер налогоплательщика*  Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика  * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика  В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину налогоплательщик, пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.	Название	
(страна, город, улица, № дома, № офиса, почтовый индекс)  Телефон (код страны и номер)  П. НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ¹ КЛИЕНТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  Укажите все страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика  Основная страна налоговой резиденции Номер налогоплательщика*  Другие страны налоговой резиденции (если такие есть):  Страна номер налогоплательщика*  Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика  В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину налогоплательщико США?	Регистрационный № и дата регистрации	
Фактический адрес (страна, город, улица, № дома, № офиса, почтовый индекс)  Телефон (код страны и номер) ( )  Эл. почта  WEB-сайт  II. НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ¹ КЛИЕНТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  Укажите все страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика  Номер налогоплательщика*  Другие страны налоговой резиденции (если такие есть):  Страна номер налогоплательщика*  Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика  * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика  В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину налогоплательщик пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплательщиком США?	(страна, город, улица, № дома, № офис	а,
Эл. почта  WEB-сайт  II. НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ¹ КЛИЕНТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  Укажите все страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика  Основная страна налоговой резиденции (если такие есть):  Страна номер налогоплательщика*  Страна номер налогоплательщика*  Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика  В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину  Предприятие зарегистрировано в США, является резидентом США или налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.	Фактический адрес (страна, город, улица, № дома, № офис	а,
II. НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ¹ КЛИЕНТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА           Укажите все страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика         Основная страна налоговой резиденции (если такие есть):          Страна номер налогоплательщика*          Страна номер налогоплательщика*          Страна номер налогоплательщика*          Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика                   * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика           В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину         В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину           Предприятие зарегистрировано в сша, является резидентом сша или налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.         В сли ответ «Да», пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.	Телефон (код страны и номер)	( )
<ul> <li>II. НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ¹ КЛИЕНТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА</li> <li>Укажите все страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика</li> <li>Другие страны налоговой резиденции (если такие есть):         Страна номер налогоплательщика*         Страна номер налогоплательщика*         Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика         * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика</li> <li>В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину</li> <li>Предприятие зарегистрировано в США, является резидентом США или налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.</li> </ul>	Эл. почта	
Укажите все страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика  Другие страны налоговой резиденции (если такие есть): Страна номер налогоплательщика* Страна номер налогоплательщика* Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину Предприятие зарегистрировано в США, является резидентом США или налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.	WEB-сайт	
Укажите все страны налоговой резиденции и номера налогоплательщика  Другие страны налоговой резиденции (если такие есть): Страна номер налогоплательщика* Страна номер налогоплательщика* Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину Предприятие зарегистрировано в США, является резидентом США или налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.	II LIA GOFODAG DESIA GELILIAGI MUMATILTA	
Номер налогоплательщика*  Другие страны налоговой резиденции (если такие есть): Страна номер налогоплательщика* Страна номер налогоплательщика* Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика  В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину  Предприятие зарегистрировано в США, является резидентом США или налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.		
Страна номер налогоплательщика* Страна номер налогоплательщика* Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий номер налогоплательщика  В случае, если предприятие не зарегистрировано как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину  Предприятие зарегистрировано в США, является резидентом США или налогоплательщик, пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплательщиком США?		•
налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину Предприятие зарегистрировано в США, является резидентом США или налогоплательщиком США?  Нет Если ответ «Да», пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплательщиком сшА?		Страна номер налогоплательщика* Страна номер налогоплательщика* Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика * Предоставьте, пожалуйста, документ, подтверждающий
Предприятие зарегистрировано в США, является резидентом США или налогоплательщиком США? Да Нет Если ответ «Да», пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.		
Nō	является резидентом США ил	А, Да Нет Если ответ «Да», пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9.
Составляет ли пассивный доход <sup>2</sup> предприятия БО % и более от общего дохода предприятия за предыдущий календарный год?	50 % и более от общего дохода предприятия:	
Используются ли как минимум 50 % от доли Да Нет активов предприятия для получения пассивного дохода <sup>2</sup> ?	активов предприятия для получени	

## III. ЛИЦО КЛИЕНТА, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ В БАНКЕ

(Укажите лиц, которые в Банке будут иметь право распоряжаться счетами Клиента и подписывать документы)

Имя, фамилия	
Персональный код в Латвии, если присвоен	
Дата рождения	
Место рождения (страна, город)	
Декларированный адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)	
Постоянное место жительства (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)	
Телефон (код страны и номер)	
Эл. почта	
IV. ИСТИННЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ ВЫГОДЫ <sup>3</sup> (	ИПВ) КЛИЕНТА
Имя, фамилия	,
Персональный код в Латвии, если присвоен	
Дата рождения	
Место рождения (страна, город)	
Идентификационный документ (тип, № идентификационного документа, страна и орган, выдавший документ, дата выдачи)	
Укажите идентификационный(-ые) номер(-а) налогоплательщика и страну(-ы) налоговой резиденции ИПВ	Основная страна налоговой резиденции Номер налогоплательщика *  Другие страны налоговой резиденции (если такие есть): Страна номер налогоплательщика * Страна номер налогоплательщика * Причина наличия нескольких номеров налогоплательщика * Предоставьте, пожалуйста, документ подтверждающий номер налогоплательщика  В случае, если ИПВ не зарегистрирован как налогоплательщик, пожалуйста, детально поясните причину и укажите страну(-ы), в которой(-ых) сконцентрированы Ваши витальные (личные и экономические4) интересы  Да  Нет
США или налогоплательщиком США?	Если ответ «Да», пожалуйста, укажите идентификационный номер налогоплательщика и предоставьте заполненную форму W9. №
Декларированный адрес (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)	
Постоянное место жительства (страна, город, улица, № дома, № квартиры, почтовый индекс)	
Телефон (код страны и номер)	( )
Эл. почта	
Каким образом ИПВ осуществляет контроль?	<ul> <li>□ напрямую, как акционеру/участнику принадлежит более 25 % долей капитала / акций юридического лица- %</li> <li>□ косвенно, принадлежит более 25 % долей капитала / акций юридического лица - %</li> <li>□ контроль иного рода (пожалуйста, укажите каким образом осуществляется контроль, и предоставьте подтверждающие документы).</li> </ul>

Является ли ИПВ политически значимой персоной (ПЗП)⁵?	<ul> <li>Нет</li> <li>Да - (название учреждения и занимаемая должность)</li> <li>членом семьи ПЗП<sup>6</sup> - (имя, фамилия/название учреждения и занимаемая должность)</li> <li>тесно связан с ПЗП<sup>7</sup> - (имя, фамилия/название учреждения и занимаемая должность)</li> </ul>				
Являются ли родственники ИПВ (родители, дети) и/или супруг/-а Клиентами Банка, либо ИПВ Клиентов Банка?	Да Нет Если ответ «Да», пожалуйста, укажите имя, фамилию и родственную связь:				
Участие ИПВ в другом бизнесе: название предприятия, страна регистрации					
Связана ли хозяйственная деятельность предприятий, в которых доля участия ИПВ составляет 10 и больше процентов, со следующими видами деятельности? Да Нет Если ответ «Да», пожалуйста, укажите вид(и) деятельности: Оптовая торговля алкоголем, табачными изделиями и оборудованием для производства табачных изделий, нефтепродуктами, добывающим оборудованием, фармацевтикой, медикаментами					
Услуги транспорта, логистики Порговля драгоценными металлами, драгоценными камнями, предметами искусства и антиквариата, в том числе, посредничество Торговля оружием и амуницией, товарами двойного назначения Торговля транспортными средствами и другими товарами высокой стоимости					
Предоставление юридических услуг (планирование сделок, участие в них, покупка недвижимости, долей капитала, открытие счетов, учреждение компаний и т.д.)  Посредничество в сделках с недвижимостью  Налоговые консультации и услуги внешнего бухгалтера  Предоставление финансовых услуг  Предоставление услуг инкассации  Организация азартных игр  Услуги по взысканию долгов  Предоставление услуг криптоактивов					
<ul><li>Администраторы неплатежеспособных пров</li><li>V. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ</li></ul>	(CCCOB				
Информация о видах деятельности					
предприятия, планируемой в Банке, подробное описание	Пожалуйста, укажите NACE код /-ы				
Годовой нетто оборот предприятия за предыдущий отчетный год (EUR)					
Количество сотрудников	<10 10 - 50 50 - 250 > 250				
Другие кредитные, финансовые или					
платёжные учреждения, в которых у предприятия есть счета (название, страна)					
, , ,,	☐ Да ☐ Нет Если ответ «Да», пожалуйста, укажите страну, название надзорного органа, дату подачи последнего годового финансового отчета:				
предприятия есть счета (название, страна) Предоставляет ли предприятие ежегодные финансовые отчеты компетентным надзорным	Если ответ «Да», пожалуйста, укажите страну, название надзорного				
предприятия есть счета (название, страна) Предоставляет ли предприятие ежегодные финансовые отчеты компетентным надзорным органам? Является ли вид хозяйственной деятельности предприятия подлежащим лицензированию? Является ли предприятие финансовым или платежным учреждением, или учреждением электронных денег?	Если ответ «Да», пожалуйста, укажите страну, название надзорного органа, дату подачи последнего годового финансового отчета:  ☐ Да ☐ Нет Если ответ «Да», пожалуйста, предоставьте в Банк и укажите № и дату действующей лицензии: ☐ Да ☐ Нет Если ответ «Да», пожалуйста, для целей определения FATCA-статуса вашей организации предоставьте соответствующую заполненную форму: W-9, W-8BEN-Е или W-8IMY				
предприятия есть счета (название, страна) Предоставляет ли предприятие ежегодные финансовые отчеты компетентным надзорным органам? Является ли вид хозяйственной деятельности предприятия подлежащим лицензированию? Является ли предприятие финансовым или платежным учреждением, или учреждением	Если ответ «Да», пожалуйста, укажите страну, название надзорного органа, дату подачи последнего годового финансового отчета:  ☐ Да ☐ Нет Если ответ «Да», пожалуйста, предоставьте в Банк и укажите № и дату действующей лицензии: ☐ Да ☐ Нет Если ответ «Да», пожалуйста, для целей определения FATCA-статуса вашей организации предоставьте соответствующую заполненную				

VI. ПРОДУКТЫ, КО	ГОРЫЕ КЛИ	<mark>1ЕНТ ПЛАН</mark> И	РУЕТ И	<mark>1СПОЛЬЗОВАТЬ В</mark> БАНІ	KE							
<ul> <li>         □ Кредиты         Планируете ли использовать финансовые инструменты ил гарантию, выданную другим кредитным учреждением качестве залога для кредита?</li> <li>         □ Да</li> <li>         □ Нет</li> </ul>				Безналичные расчеты								
							качестве залога для кред Факторинг	дита: 🔲 да [	нет		Валютные сделки	
							Факторині					перации валютного рынка)
Лизинг				П Операции со счетам								
Поручительства	IOKVMEHTADHO	ое инкассо и		Сделки с наличными	1							
				едеяки е назигаными	1							
Сделки с ценными бумагами				□ Операции с драгоценными металлами								
Вклады				П Индивидуальные се	йфы							
Платежные карты				Прасты								
Планируемое кол				Планируемая сумма	:							
VII. ИНФОРМАЦИ ПЛАНИРУЮТСЯ В I Входящие платеж	БАНКЕ	ЮВНЫХ ДЕ.	ЛОВЫ	<b>Х ПАРТНЕРАХ КЛИЕН</b>	ТА, СДЕЛКИ С КОТОРЫМИ							
Наименование	Рег. №	Страна	Вил ле	ЭЯТ <b>Є</b> ЛЬНОСТИ	Суть отношений / цель платежа							
партнера	1 C1. IV-	регистрации	Бид д	следыности	суть отпошений у цель платежа							
					'							
Исходящие плате	жи:											
Наименование	менование Рег. № Страна Вид дея			Суть отношений / цель платежа								
партнера		регистрации			, , ,							
periorpagni												
·····································	- Я О ПЛАНИ	ІРУЕМОМ ОБ	ъЕМЕ	СДЕЛОК КЛИЕНТА В Б	AHKE							
Планируемый максим					250 000 🔲 250 000 - 700 000							
платежам на счете за один календарный месяц				700 000 - 1 500 000	> 1 500 000 - Сумма							
(сумма в EUR), с учётом максимальной суммы одного					•							
входящего платежа	U											
Количество входящих платежей за один календарный месяц Планируемый максимальный оборот по исходящим												
			INM	< 50 000 50 000 - 250 000 250 000 - 700 000								
планируемый максимальный оборот по исходящим платежам на счете за один календарный месяц (сумма в EUR), с учётом максимальной суммы одного												
							исходящего платежа					
Количество исходящі	их платежей з	за один										
календарный месяц	C Harring	4 D TOM 194070		Взносы								
Общая сумма сделок с наличными, в том числе платёжной(-ыми) картой(-ами), в течение одного				взносы Выплаты								
платежнои(-ыми) картои(-ами), в течение одного календарного месяца, сумма в EUR				טטווו/ומוטו								

Планируются ли единоразовые входящие или	Да Нет					
исходящие платежи, превышающие вышеуказанные	Сумма					
лимиты (сумма в EUR) ?	Пожалуйста, поясните:					
IX. Своей подписью подтверждаю, что:						
<ul> <li>вся информация, предоставленная в настоящей Ан</li> </ul>	кете Клиента, является полной и достоверной;					
<ul> <li>обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в пис Клиента информации;</li> </ul>	сьменной форме о любых изменениях в указанной в Анкете					
	исьменной форме о любых намерениях совершать сделки от					
	гва третьих лиц на счетах открытых в Банке на имя Клиента. До					
	омления, подтверждаю, что Клиент сам является владельцем					
денежных средств на счетах открытых на его имя, и не проводит никаких сделок от имени третьих лиц и не хранит						
денежные средства третьих лиц на счетах, которые	открыты на имя Клиента.					
<ul> <li>соглашаюсь с тем, что Банк вправе проверять достоверность предоставленной информации, а также вправе</li> </ul>						
запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы, подтверждающие вышеуказанную						
информацию, в том числе, документы и информацию о Клиенте/ИПВ Клиента и сделках Клиента/ИПВ Клиента, и						
Клиент обязуется по первому запросу Банка предоставлять запрошенные документы и информацию;						
– я проинформирован(-а) о порядке, согласно которому Банк обрабатывает личные данные, и ознакомился(-ась) с						
	анка (доступны на домашней странице Банка: www.ribbank.com					
и в помещениях Банка);						
	ответствии с требованиями нормативных актов Латвийской					
	мацией согласно стандартам, FATCA и OECD CRS, осуществляет					
	ну Службе государственных доходов Латвийской Республики;					
- я уполномочен(-а) предоставлять от имени Клиента указанную в данной Анкете Клиента информацию, и в моем						
распоряжении имеется достаточная информация для предоставления вышеуказанных сведений, а также, мною были указаны все страны и/или места, в которых Клиент/ИПВ Клиента является налоговым резидентом.						
овин указаны все страны илини места, в которых ю	пиент/инты Юмента является налоговым резидентом.					
Ознакомился(-ась), понимаю и полностью согласен(-на	), признаю для себя обязательными к исполнению и согласен					
(-на) с тем, что ниже указанные документы будут приме						
Прейскуранты (доступны на домашней странице Бан						
🔲 Общие правила проведения сделок (доступны на дог	машней странице Банка www.ribbank.com).					
Клиент:						
(название предприятия)						

## Определения:

Дата:

Сотрудник Банка:

, Анкету принял

(имя, фамилия лица, имеющего право подписи)

(имя, фамилия, должность)

\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

(подпись)

(подпись)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Налоговая резиденция** – принадлежность лица (физического или юридического) определенной(-ым) стране(-ам), в бюджет которой(-ых) зачисляются налоговые платежи.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Пассивные доходы — часть общих доходов, включающая в себя: выплаченные проценты, дивиденды, роялти, получение арендной платы, доходы от договора ренты, сделок обмена валюты, обменных сделок (*swap*), сделок с финансовыми инструментами, доходы полученные в результате отчуждения финансовых активов, которые генерируют доход в виде дивидендов, процентов, доходы от договоров страхования с накоплением средств и другие доходы, которые по своей экономической сути приравниваются к вышеупомянутым доходам.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> **Истинный получатель выгоды** – физическое лицо, которое является собственником Клиента – юридического лица, или которое контролирует Клиента, или от имени, в пользу или в интересах которого устанавливаются деловые отношения или осуществляется сделка случайного характера, и оно как минимум: а) в отношении юридических лиц – является физическим лицом, которому в виде прямого или косвенного участия принадлежит более 25 процентов частей капитала или акций с правом голоса юридического лица,

или которое его контролирует напрямую или косвенно; б) в отношении юридических образований – является физическом лицом, которому принадлежит или в интересах которого создано или действует юридическое образование, или которое напрямую или косвенно осуществляет контроль над ним, в том числе является учредителем, уполномоченным лицом или администратором (управляющим) такого образования.

- <sup>4</sup> Личные и экономические интересы постоянное пребывание в стране (обычно 183 дней или более в течение 12 месяцев), а также постоянное пребывание членов семьи в стране, местонахождение недвижимого и движимого имущества, включая счета в банках, зарегистрированная деятельность в стране.
- <sup>5</sup> Политически значимая персона лицо, которое в Латвийской Республике, в другой стране-участнице или в третьей стране занимает или занимало значимую общественную должность, в том числе верховное должностное лицо государственной власти, руководитель государственной административной (муниципальной) единицы, руководитель правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующем государстве существует такая должность), государственный секретарь или другое должностное лицо высокого уровня в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья (член судебного органа) конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня, член правления или совета учреждения верховной ревизии (аудита), член совета или правления центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, главнокомандующий вооруженных сил, член совета или правления государственного общества капитала, руководитель (директор, заместитель директора) и член правления международной организации или лицо, занимающее в данной организации равнозначную должность.
- \*Указанный перечень должностей не является исчерпывающим, и в результате анализа предоставленной информации о Клиенте, представителе Клиента или ИПВ Клиента, Банком могут быть признаны политически значимыми и другие должности, которые здесь не упомянуты.
- <sup>6</sup> **Член семьи политически значимой персоны** супруг/супруга или лицо, приравниваемое к супругу/супруге. Лицо считается приравниваемым к супругу/супруге только в случае, если данный статус предусматривают для него законы соответствующего государства, ребенок или ребенок супруга/супруги, или лица, приравниваемого к супругу/супруге, политически значимой персоны, его/ее супруг/супруга или лицо, приравниваемое к супругу/супруге, родитель, брат или сестра.
- <sup>7</sup>Лицо, тесно связанное с политически значимой персоной физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или прочие тесные отношения с политически значимой персоной, или оно является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с политически значимой персоной, а также физическое лицо, которое является единственным владельцем такого юридического образования, о котором известно, что фактически оно создано в пользу политически значимой персоны.