BluOr Bank AS | Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija | Регистрационный № 40003551060 | SWIFT код: CBBRLV22
Телефон: +371 67 031 333 | Электронная почта: info@bluorbank.lv | www.bluorbank.lv

№ КЛИЕНТА: ☐☐☐☐☐☐
(Заполняет Банк)

**Приложение № 1**
**к Анкете зарегистрированного в Латвийской Республике юридического лица или юридического образования**

ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

# АНКЕТА: ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКАХ

## 1. Информация о Клиенте

1.1. Название _____ 1.2. Регистрационный № _____

## 2. Информация о бенефициарных собственниках (истинных выгодополучателях – ИВП) Клиента

| **2.1. Фамилия, имя** | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2. Персональный код | | | |
| 2.3. Дата рождения | | | |
| 2.4. Серия и № документа, удостоверяющего личность (если документ, подтверждающий личность ИВП, не выдан Латвийской Республикой) | | | |
| 2.5. Основание (указать один из вариантов): | | | |
| -прямое или косвенное владение (%) долей капитала/ акций с правом голоса от общего количества долей капитала/акций Клиента: | _____ % | _____ % | _____ % |
| - вид контроля: | ☐ как представитель исполнительного органа или высшего органа управления<br>☐ на основании доверенности<br>☐ посредством юридического образования–как учредитель/ доверитель/ управляющий<br>☐ *иным образом (указать)* _____ | ☐ как представитель исполнительного органа или высшего органа управления<br>☐ на основании доверенности<br>☐ посредством юридического образования–как учредитель/ доверитель/ управляющий<br>☐ *иным образом (указать)* _____ | ☐ как представитель исполнительного органа или высшего органа управления<br>☐ на основании доверенности<br>☐ посредством юридического образования–как учредитель/ доверитель/ управляющий<br>☐ *иным образом (указать)* _____ |
| 2.6. Гражданство (страна) | | | |
| 2.7. Страна налоговой резиденции (если не Латвийская Республика) | | | |
| 2.8. Номер налогоплательщика (если не Латвийская Республика) | | | |
| 2.9. Постоянное место жительства (адрес — улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс) | | | |
| 2.10. № мобильного телефона | | | |
| 2.11. Является ли ИВП лицом, связанным с США? (если «Да», заполните Бланк определения статуса налогоплательщика США) | ☐ Да ☐ Нет | ☐ Да ☐ Нет | ☐ Да ☐ Нет |
| 2.12. Является ли ИВП политически значимым лицом (ПЗЛ)? | ☐ Нет ☐ Член семьи ПЗЛ<br>☐ Да ☐ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ | ☐ Нет ☐ Член семьи ПЗЛ<br>☐ Да ☐ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ | ☐ Нет ☐ Член семьи ПЗЛ<br>☐ Да ☐ Лицо, тесно связанное с ПЗЛ |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

## 3. Представитель Клиента[1]

3.1. Фамилия, имя _____

3.2. Подпись _____ 3.3. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) _____

3.4. Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) д д / м м / гггг

3.5. Фамилия, имя _____

3.6. Подпись _____ 3.7. Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S) _____

3.8. Место подписания _____ Дата _____
(страна, город) д д / м м / гггг

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

## 4. Представитель Банка[1]

4.1. Фамилия, имя _____ 4.2. Подпись _____

Дата _____
д д / м м / гггг

М.П.

[1] Раздел **не заполняется**, если
документ подготовлен в соответствии с нормативными актами об оформлении электронных документов и подписывается защищенной электронной подписью
или
заявление заполнено в интерактивном режиме в предложенной Банком среде – в Кабинете Клиента.
Если документ подписывается с использованием средства аутентификации, выданного Банком, то в разделе «Клиент» **заполняются** поля «Фамилия, имя», «Ключ кодового калькулятора (Digipass) или Blue KEY (S)», «Дата».