

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 АО "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 Эстонии)/ идентификационный номер (заполняют нерезиденты⁴ Эстонии)

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 резиденции⁴..... Налоговый идентификационный номер.....

Государство налоговой резиденции⁴ 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 ²

☐ 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		
☐ Председатель правления	☐ Право представлять единолично	☐ Совместно	☐ Нет права представлять
☐ Член правления	☐ Право представлять единолично	☐ Совместно	☐ Нет права представительства
☐ Уполномоченное лицо (представляет предприятие на основании доверенности/ прокуры)/ Другая должность в органе управления	☐ Право представлять единолично	☐ Совместно	☐ 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)
☐ 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 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 АО “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.ee.

Заполнил ☐ ИВП Клиента ☐ Уполномоченное лицо Клиента

Имя Фамилия Подпись Дата

ОТМЕТКИ БАНКА

Представитель Банка
Филиал Банка
М.П.

¹ Истинный выгодополучатель (ИВП) - физическое лицо, которое является владельцем клиента (юридического лица) или которое контролирует клиента, или в чьих интересах, от имени которого или в пользу которого с Банком устанавливаются деловые отношения или осуществляется разовая сделка и это как минимум:

- в случае юридических лиц – физическое лицо, которому путем непосредственного или опосредованного участия принадлежит более 25 процентов долей капитала юридического лица или акций с правом голоса, или физическое лицо, которое напрямую или опосредованно контролирует юридическое лицо;
- в случае юридических образований - физическое лицо, которое владеет или в чьих интересах учреждено или действует юридическое образование или которое путем непосредственного или опосредованного участия осуществляет контроль над ним, в том числе учредитель, уполномоченное лицо или управляющий (менеджер) такого образования.

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, зарегистрированное в Регистре населения Эстонской Республики и имеющее Эстонский персональный код, или физическое лицо, временно находящееся в Эстонии на основании постоянного или временного вида на жительство, выданного в Эстонии.

⁴ Нерезидент - физическое лицо, которое не зарегистрировано в Регистре жителей Эстонской Республики и не имеет персонального кода, присвоенного ему в Эстонии.

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 – лицо, которое в Эстонской Республике или за рубежом занимает или занимало какую-либо из следующих значимых публичных должностей:

1	Глава государства	9	Депутат парламента или член схожей законодательной структуры
2	Глава правительства	10	Другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в государственной административной единице (самоуправлении)
3	Член совета или правления Центрального банка	11	Член правления или совета высшего ревизионного (аудиторского) органа
4	Глава государственной административной единицы (самоуправления)	12	Член совета или правления предприятия, принадлежащего государству
5	Член руководящей структуры (правления) политической партии	13	Государственный секретарь
6	Офицер вооруженных сил высшего звания	14	Посол или уполномоченный делопроизводитель
7	Министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра	15	Руководитель (директор, заместитель директора) международной организации и член правления или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность
8	Судья конституционного суда, верховного суда или судья суда другого уровня (член судебного органа)		

⁷ Член семьи политически значимого лица – супруг/а или приравняемое к супругу/е лицо политически значимого лица (лицо считается приравняемым к супругу/е только в том случае, если законы соответствующей страны определяют такой статус), ребенок или ребенок супруга/-и или приравняемого к супругу/е лица политически значимого лица, супруг/-а ребенка или приравняемое к супругу/е лицо, родитель, бабушка/ дедушка, внук/ внучка, брат или сестра политически значимого лица.

⁸ Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом - физическое лицо, имеющее деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом, или которое является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с политически значимым лицом, или которое является единственным собственником такого юридического образования, которое создано в пользу политически значимого лица.