

АНКЕТА ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ

Юридическое лицо



Уважаемый Клиент!

Номер клиента:

В соответствии с «Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», европейскими директивами и международными законами о банковской деятельности, Банк обязан собрать от Вас информацию об истинных выгодоприобретателях. Банк гарантирует конфиденциальность персональных данных, счетов, вкладов и сделок Клиента и истинных выгодоприобретателей в соответствии с законодательством. Благодарим за понимание!

Первичное декларирование Изменение ранее представленной информации

Основные данные клиента

Наименование предприятия: Регистрационный код / номер:

Данные истинного выгодоприобретателя¹ (далее ИВП)

Имя и фамилия:

Эстонский персональный код:

Гражданство(-а):

Для заполнения нерезидентами² и резидентами², имеющими срочное право или вид на жительство в ЭР

Зарубежный персональный код или номер налогоплательщика:

Государство персонального кода или номера налогоплательщика:

Дата рождения: / / Государство рождения:

Адрес постоянного места жительства:

(улица, номер дома / номер или название корпуса / номер квартиры / номер офисного помещения, часть города, город (уезд, волость), почтовый индекс, государство)

Данные удостоверяющего личность документа нерезидента³

Вид документа: Паспорт ID-карта

Номер документа:

Государство, выдавшее документ:

Учреждение, выдавшее документ:

Дата выдачи документа: Дата истечения срока действия документа:

Информация о налоговой резиденции ИВП⁴

Является ли ИВП налоговым резидентом Эстонской Республики? Да Нет

Является ли ИВП гражданином / налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (в случае «Да» просим предоставить форму W-9)? Да Нет

Является ли ИВП налоговым резидентом какого-либо иного государства, которое не является Эстонской Республикой и/или Соединенными Штатами Америки? Да Нет

Если Вы ответили «Да», то просим уточнить государство(-а) и идентификационный(-е) номер(-а) налогоплательщика

Государство	Идентификационный номер налогоплательщика
.....
.....
.....

Информация о происхождении денежных средств и доходе ИВП

Заработная плата Пенсия Стипендия Сбережения Поступления от близких Наследство

Доход от предпринимательства (укажите сферу деятельности):

Доход от аренды имущества (укажите вид имущества):

Дивиденды или проценты (укажите плательщика):

Кредиты или возврат кредитов (укажите плательщика):

Иное (просим уточнить):

Информация о долевом участии

Связь ИВП с Клиентом:

- Владеет акциями / паями предприятия в количестве % прямое владение¹ косвенное владение¹
- Владеет паями на основании трастовой декларации⁵ (Declaration of Trust) в количестве: % прямое владение¹ косвенное владение¹
- Член высшего органа управления⁶
- Иное (просим уточнить):

Информация о статусе политически значимого лица

Является ли ИВП политически значимым лицом⁷, членом семьи политически значимого лица⁸ или лицом, которое тесно связано с политически значимым лицом (далее ПЗЛ)⁹?

- Нет Да, просим заполнить следующие данные:

	<input type="checkbox"/> ИВП является ПЗЛ ⁷	<input type="checkbox"/> ИВП является членом семьи ПЗЛ ⁸	<input type="checkbox"/> ИВП является лицом, близко связанным с ПЗЛ ⁹
Имя и фамилия политически значимого лица	Не заполнять		
Государство, в котором ИВП в настоящее время занимает или занимал в течение последнего года политически значимую должность			
Период времени занятия должности	с до	с до	с до
Занимаемая должность (просим выбрать)			
Глава государства или правительства	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Министр, заместитель министра или помощник министра	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Депутат или член законодательного органа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Член руководящего органа политической партии	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Судья высшего суда страны	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Член государственного контроля или член правления или совета центрального банка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Посол или поверенный в делах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высший офицерский чин вооруженных сил	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Член административного, управленческого или надзорного органа предприятия, контролируемого государством	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Глава, мэр, вице-мэр или председатель совета государственной административной единицы (самоуправления, города)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Руководитель, заместитель руководителя, член правления руководящего органа международной организации или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Подтверждения представителя клиента

Подтверждаю правильность и полноту данных, представленных в анкете, и осведомлен, что за намеренное представление ложной или вводящей в заблуждение информации меня могут привлечь к ответственности. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк обо всех изменениях информации, представленной в Анкете.

Я осведомлен, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Общими условиями AS TBB bank и Порядком обработки данных клиента, которые доступны на домашней странице Банка по адресу: www.tbb.ee, и таким образом я осведомлен о своих правах в связи с обработкой данных и передачей их третьим лицам.

Связь с клиентом: Истинный выгодоприобретатель Клиента Лицо, уполномоченное Клиентом

Имя и фамилия

Подпись

Дата

Примечания банка

Представитель банка:

Филиал банка:

¹ **Истинным выгодоприобретателем (ИВП)** является физическое лицо, которое посредством владения или иного контроля имеет окончательное преобладающее влияние на юридическое лицо или в чьих интересах, пользу или от чьего имени совершается операция или сделка. Если истинного выгодоприобретателя не удастся установить вышеуказанным образом, является истинным выгодоприобретателем предприятия такое физическое лицо, чье прямое или косвенное владение или сумма всех прямых и косвенных владений в предприятии превышает 25 процентов, включая владения акциями на предъявителя или иным образом.

Прямое участие означает, что физическое лицо имеет личное участие в предприятии. Косвенное участие означает, что физическое лицо участвует в предприятии через одного или нескольких лиц или цепочку лиц.

Если после применения всех исчерпывающих методов установления истинного выгодоприобретателя вышеуказанное лицо не может быть установлено и при условии, что нет оснований подвергать сомнению существование такого лица, или если есть сомнения относительно того, является ли указанное лицо бенефициарным владельцем, бенефициарным владельцем считается член управляющего органа предприятия.

² **Резидент** – физическое лицо, которое является гражданином Эстонской Республики или находится в Эстонской Республике на основании вида на жительство или права на жительство.

³ **Нерезидент** - физическое лицо, которое не соответствует определению Резидент.

⁴ **Налоговым резидентом** – является лицо, доходы которого облагаются налогом на основании правовых норм соответствующего государства, например постоянного места проживания, продолжительности нахождения в государстве (обычно, 183 или более дней в течение 12 месяцев), на основании тесных личных или хозяйственных отношений, или иных критериев, которые применяются в качестве основания для налогообложения доходов в соответствующем государстве (например, в Соединенных Штатах Америки в качестве налогового резидента рассматриваются как граждане, так и резиденты Соединенных Штатов Америки, которым выдано разрешение на проживание (зеленая карта)).

⁵ **Трастовая декларация** - (Declaration of Trust, Eng) - представляет собой изложенное в письменной форме заявление номинального акционера о том, что он является всего лишь формальным владельцем акций компании и признает за бенефициаром следующие права:

- право получать доход от деятельности компании;
- право голоса при решении вопросов деятельности компании;
- право распоряжаться акциями компании.

Трастовая декларация фактически подтверждает право собственности на компанию. Она является безотзывной.

⁶ **Член высшего органа управления** рассматривается в качестве действительного получателя выгоды в случае, если после того, как будут исчерпаны всевозможные методы установления невозможно установить действительного получателя выгоды и также отсутствует сомнение, что такое лицо все-таки существует, или в случае, если имеется сомнение, является ли установленное лицо действительным получателем выгоды.

⁷ **Политически значимым лицом** является физическое лицо, которое в Эстонской Республике или за рубежом занимает или занимало какую-либо из следующих значимых государственных должностей: глава государства или правительства, министр, заместитель министра или помощник министра, депутат или член законодательного органа, член руководящего органа политической партии, судья высшего суда страны, член государственного контроля или член правления или совета центрального банка, глава, мэр или вице-мэр государственной административной единицы (самоуправления, города) или председатель городского совета, посол или поверенный в делах, высший офицерский чин вооруженных сил, член административного, управленческого или надзорного органа предприятия, контролируемого государством, руководитель, заместитель руководителя, член правления руководящего органа международной организации или лицо, занимающее в этой организации равноценную должность, которые не имеют статуса чиновника низшего или среднего ранга. Политически значимым лицом считается также лицо, которое, согласно списку, опубликованному Европейской комиссией, должно выполнять важные государственные функции государства-члена Европейского союза, Европейской комиссии или международной организации, аккредитованной в Европейском союзе.

⁸ **Член семьи политически значимого лица** является супруг(-а) политически значимого лица или приравняемое к супругу(-е) лицо, ребенок и супруга(-и) ребенка или приравняемое к супругу(-е) лицо и родитель политически значимого лица.

⁹ **Лицом, тесно связанным с политически значимым лицом**, является физическое лицо, в отношении которого известно, что оно является совместно с политически значимым лицом истинным выгодоприобретателем в юридическом лице или доверительном управлении; у него тесные коммерческие отношения с политически значимым лицом; оно является истинным выгодоприобретателем юридического лица или доверительного управления, созданного в интересах политически значимого лица.