

# 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 ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЕ<sup>1</sup> (ИВП)

Имя, Фамилия .....

Дата рождения ..... Место рождения (страна).....

Персональный код (заполняют резиденты<sup>3</sup> Эстонии)/ идентификационный номер (заполняют нерезиденты<sup>4</sup> 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 резиденции<sup>4</sup>..... Налоговый идентификационный номер.....

Государство налоговой резиденции<sup>4</sup> ..... 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<sup>2</sup>

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		
<input type="checkbox"/> Председатель правления	<input type="checkbox"/> Право представлять единолично	<input type="checkbox"/> Совместно	<input type="checkbox"/> Нет права представлять
<input type="checkbox"/> Член правления	<input type="checkbox"/> Право представлять единолично	<input type="checkbox"/> Совместно	<input type="checkbox"/> Нет права представительства
<input type="checkbox"/> Уполномоченное лицо (представляет предприятие на основании доверенности/ прокуры)/ Другая должность в органе управления	<input type="checkbox"/> Право представлять единолично	<input type="checkbox"/> Совместно	<input type="checkbox"/> Нет права представительства

## ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

Является ли ИВП политически значимым лицом<sup>6</sup>, членом семьи политически значимого лица<sup>7</sup> или лицом, тесно связанным с политически значимым лицом<sup>8</sup>?

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)
<input type="checkbox"/> ИВП является политически значимым лицом	Не нужно заполнять		
<input type="checkbox"/> ИВП является членом семьи политически значимого лица			
<input type="checkbox"/> 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](http://www.citadele.ee).

Заполнил  ИВП Клиента  Уполномоченное лицо Клиента

.....  
Имя Фамилия

.....  
Подпись

.....  
Дата

## ОТМЕТКИ БАНКА

Представитель Банка .....

Филиал Банка .....

М.П.

<sup>1</sup> **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.

<sup>2</sup> **Контролирующее лицо** - физическое лицо, занимающее должность в высшем органе управления юридического лица или юридического образования, в случае если невозможно определить Истинного выгодополучателя.

<sup>3</sup> **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.

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

<sup>5</sup> **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)).

<sup>6</sup> **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)		

<sup>7</sup> **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.

<sup>8</sup> **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.