

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Утверждено на заседании Правления Aquarium Investments, IPS AS 21.04.2017, протокол № AQ/20170421/1-P/Lēm/11/130

Имя _____

Фамилия _____

Паспорт / ID документ № _____

Персональный код
 (для резидентов Латвийской Республики) _____

Адрес для корреспонденции
 (улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс) _____

Телефон + _____ Факс + _____ Эл. почта _____
 (код страны) (код страны)

Место рождения: Страна _____

Провинция, штат, область / район, город, населенный пункт _____

Информация о занятости Клиента:

- наемный работник
 в коммерческой организации _____ (наименование организации, вид деятельности, должность)
 в государственном учреждении _____ (наименование организации, вид деятельности, должность)
 в общественной организации _____ (наименование организации, вид деятельности, должность)
 предприниматель _____ (наименование организации, доля капитала, вид деятельности, количество наемных сотрудников)
 самозанятое лицо _____ (вид деятельности)
 код налогоплательщика (для самозанятых лиц, резидентов Латвийской Республики) _____

Связана ли вышеуказанная деятельность с Латвийской Республикой? Нет Да (пояснить) _____
 (для нерезидентов)

Укажите источники происхождения денежных средств:

- заработная плата / гонорары / вознаграждения доходы от: ренты продажи личного имущества
 проценты и дивиденды продажи долей капитала (акций) наследования / подарков
 другое (указать подробно)

Укажите страну(-ы) и/или место(-а), где Вы являетесь налоговым резидентом, а также идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Вам как налоговому резиденту¹:

_____ (страна или место налоговой резиденции) _____ (идентификационный номер налогоплательщика)
 _____ (страна или место налоговой резиденции) _____ (идентификационный номер налогоплательщика)
 _____ (страна или место налоговой резиденции) _____ (идентификационный номер налогоплательщика)

Декларация в соответствии с U.S. FATCA

Настоящим подтверждаю, что гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США):

не являюсь являюсь

X _____
 подпись Клиента

Являетесь ли Вы или Ваши близкие родственники политически значимыми лицами² или членами семьи политически значимого лица³, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом⁴?

Нет Да (дайте развернутый ответ)

Дополнительная информация

Причины сотрудничества с АО «Aquarium Investments» ОУВ, (Рига, Латвийская Республика). Пожалуйста, поясните:

¹ АО «Aquarium Investments» ОУВ обязано собирать и ежегодно направлять в Службу государственных доходов Латвийской Республики информацию и данные о своих Клиентах в рамках Стандарта автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей в случаях и в порядке, определенном законодательством Латвийской Республики.

² **Политически значимое лицо** – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или государстве Европейской экономической зоны, или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

³ **Член семьи политически значимого лица** – это: а) супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства, б) ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу, с) родители, дедушки и бабушки или внуки политически значимого лица, д) брат или сестра политически значимого лица.

⁴ **Лицо, которое тесно связано с политически значимым лицом** – физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из политически значимых лиц или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

АО «Aquarium Investments» ОУВ вправе запросить у Клиента и Клиент обязуется своевременно предоставить информацию и документы, подтверждающие сведения, указанные в Карте регистрации клиента.

Настоящим подтверждаю, что сам являюсь Бенефициарным владельцем средств, находящие в инвестиционном портфеле/ях. В случае завода средств в инвестиционный портфель, Бенефициарными владельцами которых являются другие лица, обязуюсь незамедлительно проинформировать Управляющего об этих Бенефициарных владельцах средств, заполнив и предоставив в АО «Aquarium Investments» ОУВ «Свидетельство бенефициарного владельца».

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, а также подтверждаю, что указал все страны и/или места, где являюсь налоговым резидентом. В случае возникновения изменений в вышепредоставленной информации обязуюсь незамедлительно письменно проинформировать об этом АО «Aquarium Investments» ОУВ.

Предоставляю образец моей подписи, который прошу считать единственно верным для всех моих распоряжений в АО «Aquarium Investments» ОУВ.

Клиент в лице:

(имя, фамилия)

(подпись)

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК АО «Aquarium Investments» ОУВ

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

Сотрудник

Документы проверил

(имя, фамилия)

(имя, фамилия)

(подпись)

(подпись)