Форма исследования клиента

*(юридическое лицо)*

Так как в нормативных актах Латвийской Республики указана обязанность до начала сотрудничества проверить каждого партнера, нет ли его в списках санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки (ОКЗА), пожалуйста, заполните эту анкету. Цель данной анкеты – убедиться, что SIA “DOMENIKSS”, рег. №40003363354, обладает необходимым объемом информации для успешного начала сотрудничества с вами и его продолжения.

Благодарим Вас за потраченное время и работу для заполнения этой анкеты!

|  |
| --- |
| 1. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
 |
| 1.1. | Клиент: |
|  | Название: |  |
| Юридическая форма: [ ]  ООО [ ]  АО [ ]  общество [ ]  учреждение [ ]  другая *(указать)*  |
| Регистрационный №: |  |
| № НДС:  |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес *(если отличается от юридического)* : |  |
| 1.2. | Информация о должностных лицах клиента: |
|  | Имя, фамилия: |  |
| Основание полномочий:[ ]  председатель правления [ ]  член правления [ ]  прокурист [ ]  член совета  |
| Персональный код (резиденты) / дата рождения (нерезиденты):  |  |
| Данные паспорта или удостоверения личности (номер документа, дата выдачи, страна выдачи, орган выдачи) *(для нерезидентов Латвии):*  |
| 1.3. | Информация о должностных лицах клиента: |
|  | Имя, фамилия: |  |
| Основание полномочий:[ ]  председатель правления [ ]  член правления [ ]  прокурист [ ]  член совета |
| Персональный код (резиденты) / дата рождения (нерезиденты):  |  |
| Данные паспорта или удостоверения личности (номер документа, дата выдачи, страна выдачи, орган выдачи) *(для нерезидентов Латвии):*  |
| 1.4. | Информация о должностных лицах клиента: |
|  | Имя, фамилия: |  |
| Основание полномочий:[ ]  председатель правления [ ]  член правления [ ]  прокурист [ ]  член совета |
| Персональный код (резиденты) / дата рождения (нерезиденты):  |  |
| Данные паспорта или удостоверения личности (номер документа, дата выдачи, страна выдачи, орган выдачи) *(для нерезидентов Латвии):*  |
| **2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТИННОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ВЫГОДЫ КЛИЕНТА[[1]](#footnote-1)** *(заполняется обо всех истинных получателях выгоды)* |
|  |

Клиент подтверждает, что вся информация, указанная в данной анкете, является полной и достоверной. Клиент обязуется уведомлять SIA «Domenikss» о любых изменениях данных, указанных в данной анкете, незамедлительно, но не позднее, чем в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения изменений. В случае установления обстоятельств, касающихся предоставления заведомо ложной информации, Domenikss имеет право по собственной инициативе обратиться в правоохранительный орган, в том числе в Государственную полицию, для предотвращения таких нарушений.

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Физическое лицо, которое является владельцем клиента – юридического лица, или которое контролирует клиента, или от имени которого, в интересах которого устанавливаются деловые отношения или совершается разовая сделка, и оно как минимум:

a) в случае юридического лица – любое физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет более чем 25 процентами капитала или прав голоса в этом юридическом лице или которое имеет прямой или косвенный контроль над ним,

b) в случае юридического образования – физическое лицо, которое владеет или имеет долю в учреждении или контроле юридического образования, включая основателя, уполномоченного лица или управляющего такого образования. [↑](#footnote-ref-1)