Бланк идентификации партнера по сотрудничеству для юридических лиц

Согласно целям закона «О предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации», и требованиям по надзору за сделками субъектов упомянутого закона (в том числе кредитных учреждений Латвийской Республики), для предотвращения легализации средств, возможно нажитых преступным путем, и рисков, связанных с финансированием терроризма и пролиферации, просим предоставить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (название общества концерна «*Latvijas dzelzceļš*») необходимую информацию, заполнив настоящий бланк:

1. Название юридического лица (также членов персонального общества):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Регистрационный номер / аналогичная величина:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Страна регистрации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Правление:

Имя, фамилия и персональный код председателя правления/члена правления; если у лица нет персонального кода, то аналогичная величина, например, дата, месяц и год рождения, гражданство (государственная принадлежность) 1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Совет (если образован):

Имя, фамилия и персональный код председателя совета/члена совета; если у лица нет персонального кода, то аналогичная величина, например, дата, месяц и год рождения, гражданство (государственная принадлежность) 1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Подлинный(-е) бенефициар(-ы) (PLG)2:

В понимании закона «О предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» *подлинным получателем выгоды*, или бенефициаром, является *физическое лицо*, которое является владельцем юридического лицо или контролирует клиента, или от имени, в пользу и интересах которого заключаются договорные отношения или осуществляется сделка, и это, по крайней мере:

1. физическое лицо, которому в виде прямого или косвенного участия принадлежит более 25% основного капитала предприятия клиента или общего количества акций с правом голоса;
2. физическое лицо, которое прямым или косвенным образом контролирует деятельность предприятия.

Имя, фамилия и персональный код (при отсутствии персонального кода аналогичная величина, например, дата, месяц и год рождения), гражданство (государственная принадлежность)1 PLG, которому прямо или косвенно принадлежит более 25% долей капитала/акций, имеющих право голоса, от общего количества долей/акций юридического лица.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подтверждаю(-ем), что с использованием всех возможных поисковых средств сделано заключение о том, что невозможно установить ни одного физического лица – PLG в понимании пункта 5 статьи 1 закона «О предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации», а также исключены сомнения в том, что у юридического лица имеется PLG.

PLG невозможно установить, так как партнер по сотрудничеству является:

¨ производным публичным лицом;

¨ учреждением прямого управления или учреждением опосредованного управления;

¨ капитальным обществом, контролируемым государством или самоуправлением;

¨ коммерсантом, акции которого включены в регулируемый рынок.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Подписывая настоящий бланк идентификации, Партнер по сотрудничеству подтверждает, что вся указанная и внесенная в бланк идентификации информация является подлинной и полной.
2. Подписывая настоящий бланк идентификации, Партнер со сотрудничеству подтверждает, что с изменением указанной информации он проинформирует Предприятие, отправив актуальную информацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (название общества концерна «*Latvijas dzelzceļš*») на его юридический адрес или по электронной почте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Законный представитель* (указать статус лица – член правления, прокурист, уполномоченное лицо, другое): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имя, фамилия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись3: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Персональные данные, упомянутые в настоящем пункте, концерн «Latvijas dzelzceļš» обрабатывает на основании Регулы Европейского парламента и Евросовета (ЕС) 2016/679 (от 27 апреля 2016 года) о защите физических лиц по отношению к обработке персональных данных и свободном обороте этих данных (далее в тексте – GDPR):

1/ GDPR на основании пункта b) части 1 статьи 6 – для начала договорных отношений и обеспечения выполнения договора по запросу субъекта данных (договаривающейся стороны);

2/ GDPR на основании пункта с) части 1 статьи 6 – во исполнение относящихся к управляющему данными (LDZ) юридических обязанностей по проверке своих партнеров по сотрудничеству, в соответствии с требованиями закона «О национальных санкциях Латвийской Республики» и закона «О предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации»;

3/ GDPR на основании пункта е) части 1 статьи 6 – во исполнение заданий, осуществляемых в интересах общества – для предотвращения терроризма и ограничения риска мошенничества.

2 В понимании пункта 5 статьи 1 закона закона «О предотвращении легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации».

3 или электронная подпись.