**Бланк идентификации партнера по сотрудничеству для юридических лиц**

Согласно целям закона «О предотвращении легализации средств, полученных 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 возможной легализации средств, полученных преступным путем, и рисков, связанных с финансированием терроризма и пролиферации, просим предоставить информацию, необходимую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (название общества *концерна «Latvijas dzelzceļš»*), заполнив следующий бланк:

1. Название юридического лица (в том числе членов персонального общества):
2. Регистрационный номер / аналогичная величина:
3. Страна регистрации:
4. 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 он создан):

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. Истинный(-ые) выгодоприобретатель(-и) (ИВП)2:

В понимании закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» *истинным выгодоприобретателем* считается *физическое лицо*, которое либо является владельцем юридического лица, либо контролирует клиента, либо от имени которого, для его выгоды или в его интересах создаются деловые отношения или осуществляется сделка, и это, по крайней мере:

а) физическое лицо, которому в виде прямого или косвенного участия принадлежит более 25% основного капитала предприятия клиента или общего числа акций, имеющих право голоса;

б) физическое лицо, которое прямым или косвенным образом контролирует деятельность предприятия.

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

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

Подтверждаю(-ем), что с использованием всех возможных средств расследования установлено, что невозможно установить ни одно физическое лицо – ИВП в понимании пункта 5 статьи 1 закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации», а также исключаются сомнения в том, что у юридического лица имеется ИВП.

ИВП невозможно установить, так как партнер по сотрудничеству является:

□ производным публичным лицом;

□ учреждением прямого управления или учреждением опосредованного управления;

□ контролируемым государством или самоуправлением капитальным обществом;

□ 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.

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

Имя, фамилия:

Подпись3:

Дата:

1 Упомянутые в настоящем пункте персональные данные концерн «Latvijas dzelzcels» обрабатывает на основании Регулы Европейского парламента и Совета Европы (СЕ) 2016/679 (27 апреля 2016 года) о защите физических лиц по отношению к обработке их персональных данных и свободном обороте этих данных (далее в тексте – GDPR):

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

2) на основании пункта c) части 1 статьи 6 GDPR – во исполнение возложенных на хранителя данных (LDZ) юридических обязанностей по проверке своих партнеров по сотрудничеству, в соответствии с требованиями закона «О международных и национальных санкциях Латвийской Республики» и закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации»;

3) на основании пункта e) части 1 статьи 6 GDPR – во исполнение в интересах общества задачи по предотвращению терроризма и ограничению риска коррупции.

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

3 или электронная подпись.