**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 коммерческих учреждений Латвийской Республики), для предотвращения возможных рисков, связанных с легализацией средств, нажитых преступным путем, и финансированием терроризма и пролиферации, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (название общества концерна *«Latvijas dzelzceļš»*) просит предоставить необходимую информацию, заполнив следующий бланк:

1. Название юридического лица (также членов персонального общества):
2. Регистрационный номер / аналогичная величина:
3. Страна регистрации:
4. Лица, обладающие правом представительства:

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

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 лица 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 по 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*:*  | Статус лица (член правления, прокурист, уполномоченное лицо, другое) |
| Имя, фамилия  |
| Подпись3 |
| Дата |