

Заявление об истинном выгодополучателе

Вкладчик

имя, фамилия или название

Дата рождения

для нерезидентов Латвии

день месяц год

Персональный код

-
для резидентов Латвии

Регистрационный
номер

Информация об истинном выгодополучателе Вкладчика (ИВП)

ИВП физическое лицо

ИВП юридическое лицо/образование (только в случаях, когда не может быть установлено ИВП физическое лицо)

название юридического лица / образования

высшее руководство (директор / заместитель, председатель правления / заместитель, член правления, учредитель траста (*settlor*), попечитель (*trustee*) и т.д.)

ИВП

имя, фамилия

Коэффициент
участия (%)

Прямой контроль

Косвенный контроль

Дата рождения

для нерезидентов Латвии

день месяц год

Персональный
код

-
для резидентов Латвии

Идентификационный
документ

серия и номер

учреждение, выдавшее документ/страна и дата выдачи, срок действия

Другое гражданство
(исключая указанное в идентификационном документе)

пожалуйста, укажите

Фактический адрес

страна, регион

город

улица, дом №, квартира / апарт. №, почтовый индекс

Контактная
информация

телефон

э-почта

Информация об образовании ИВП

