

Заявление о бенефициаре

Для зарубежных клиентов

Бенефициар – это частное лицо,

- в собственности или под контролем (прямым или косвенным) которого находится по меньшей мере 25 процентов основного капитала или общего количества акций с правом голоса коммерсанта, или которое иным образом контролирует деятельность коммерсанта,

или

- которое имеет право (прямо или косвенно) на имущество юридического формирования, не являющегося коммерсантом, или контролирует по меньшей мере 25 процентов имущества такого юридического формирования,

или

- в пользу или в интересах которого устанавливаются деловые отношения с Банком (в частности, открывается счет),

или

- в пользу или в интересах которого совершается сделка без установления деловых отношений (в частности, без открытия счета).

Информация о клиенте

Клиент

Олег Петров

фамилия, имя – для частных лиц, название – для юридических лиц

Код клиента

0 9 9 9 9 9

Данные бенефициара

Бенефициар

Сергей Иванов

фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или удостоверение личности)

88 88 000000,

серия и №

21.07.2004., г. Москва

дата и место выдачи, наименование учреждения

Дата и место рождения

17.03.1966., г. Москва, РФ

Государство-резиденция

РФ

Контактная информация бенефициара

Адрес

почтовый

страна, город, улица, № дома, № квартиры/комнаты

домашний ул. Тверская, 999, кв. 17, г. Москва, 101333, РФ

страна, город, улица, № дома, № квартиры/комнаты

рабочий

страна, город, улица, № дома, № квартиры/комнаты

Телефон, факс

+7 495 9999999, +7 495 8888888

E-mail

sergey.i@mail.ru

Подтверждение

Подтверждаю, что указанный бенефициар прямым или косвенным образом контролирует или владеет % основного капитала или акций предприятия с правом голоса.

Подтверждаю, что вся информация, указанная в данном заявлении, соответствует действительности.

С Общими правилами сделок АО «Aizkraukles banka» ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.

Клиент /
представитель клиента

Олег Петров

фамилия, имя

подпись

Место подписания

г. Москва, РФ

город и/или страна

Дата

1 5 0 9 2 0 0 9

число

месяц

год

Заявление о бенефициаре

Отметки банка

Дата

число

месяц

год

фамилия, имя сотрудника банка

подпись сотрудника банка