

**Карта констатации  
истинного получателя дохода (ИПД)**

TRASTA KOMERCBANKA

ТКБ

Счет № \_\_\_\_\_

Название Клиента \_\_\_\_\_

Удостоверяю, что истинным получателем дохода от средств на счете является\*:

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

Акции или доли капитала (%) \_\_\_\_\_

**\* Идентификационные данные физического лица:**

Для резидентов ЛР: Имя, фамилия, персональный код,

Для нерезидентов: Имя, фамилия, дата рождения, номер удостоверяющего личность документа,  
дата выдачи, государство и учреждение, выдавшее документ.

Предоставлены документы, которые подтверждают связь ИПД с клиентом:

*(принадлежащие доли капитала или акции)*

Договор доверительный (траста)

*(между ИПД и владельцами, зарегистрированными коммерсантом)*

Удостоверения акций коммерсанта / фирмы

Выписка из регистра участников

Соглашение об управлении акциями

Другое \_\_\_\_\_

Контактная информация ИПД

Адрес местожительства \_\_\_\_\_

Телефон, факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Своей подписью удостоверяю подлинность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно письменно информировать кредитное учреждение о любых существенных изменениях в предоставленной информации, а также удостоверяю, что не осуществляю деятельность в интересах третьих лиц, и средства, которыми я распоряжаюсь, не получены преступным путем.

\_\_\_\_\_

(Подпись, расшифровка подписи)

(дата)

Принял: \_\_\_\_\_

(Подпись работника Банка, расшифровка подписи, дата)