

Информация о предоставлении финансовых услуг юридическим лицам, страна регистрации которых находится за пределами Латвийской Республики

Акционерное общество LatCard, регистрационный номер 40103453692 (далее LatCard) информирует своих существующих клиентов и обращает внимание потенциальных клиентов, что с 30 апреля 2018 года LatCard, с целью введения мер по уменьшению рисков и, в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, принимая во внимание текущую ситуацию на латвийском финансовом рынке и рынке капитала, а также на основе внутренней политики LatCard, будет и далее предоставлять финансовые услуги клиентам (юридическим персонам) из следующих юрисдикций:

- страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония);
- Скандинавские страны (Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания).

Для клиентов – юридических лиц, которые не входят в список вышеупомянутых стран, но являются членами других государств - членом Европейского Союза и Европейской экономической зоны, LatCard с 30 апреля 2018 года будет предоставлять финансовые услуги только в случае соблюдения следующих условий:

- клиент представляет в LatCard документы, свидетельствующие о фактическом местонахождении и ведении бизнеса в стране регистрации; *
- клиент представляет в LatCard финансовые (бухгалтерские) отчеты; **
- клиент представляет в LatCard документы, свидетельствующие о том, что он платит работникам компании заработную плату, в соответствии со своей хозяйственной деятельностью. ***.

* Клиент предоставляет в LatCard документы, доказывающие то, что он является налогоплательщиком в стране регистрации, то есть клиент является налоговым резидентом в соответствующей стране регистрации, договор аренды с владельцем офиса, счета, выписанные поставщиками коммунальных услуг, получаемыми по месту ведения хозяйственной деятельности, которые оплачиваются клиентом и / или договора на получение таких услуг по месту ведения хозяйственной деятельности.

** Клиент представляет в LatCard финансовые (бухгалтерские) отчеты, которые подготовлены в соответствии с нормативными актами страны регистрации клиента и подаются в соответствующий налоговый орган, добавив ссылки на определенные нормативные акты (пункт, статьи), которые устанавливают клиенту определенную форму подачи финансовых (бухгалтерских) отчетов.

*** Клиент предоставляет в LatCard по меньшей мере две копии рабочих договоров руководителей компании.

Обращаем Ваше внимание, что LatCard, после получения вышеуказанной информации и её оценки, имеет право прекратить деловые отношения с существующим клиентом или не начать сотрудничество с новым потенциальным клиентом, так как предоставление данной запрашиваемой информации и документов не обязывает LatCard предоставлять финансовые услуги клиенту.