|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLIENTA PAZIŅOJUMS PAR POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU**  *(Klients – fiziskā persona)* | | | | | | | | | Klienta kods | | | |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTU** | | | | | | | | | | | | |
| Vārds, uzvārds | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Dzimšanas datums | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU** | | | | | | | | | | | | |
| **Politiski nozīmīga persona** - persona, kura Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas ekonomiskās zonas valstī vai trešajā valstī, kas nav Latvijas Republika, Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomiskās zonas valsts, ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.  **Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis** – laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.  **Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona** – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no politiski nozīmīgajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no politiski nozīmīgajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots kādas politiski nozīmīgas personas labā. | | | | | | | | | | | | |
| **Vai Klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītā persona?** | | | | | | | | | | | | |
| JĀ (lūdzam sniegt zemāk norādīto informāciju): | | | | | NĒ | | | | |  | | |
| 1.  Esmu politiski nozīmīga persona | | | | | | | | | | | | |
| 2.  Esmu politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis | | | | | | | | | | | | |
| 3.  Esmu ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona | | | | | | | | | | | | |
| Valsts, kurā politiski nozīmīga persona ieņem/ ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu | | | | | | | |  | | | | |
| Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds (2. un 3. punkts) | | | | | |  | | | | | | |
| Ieņemtais amats (1., 2., 3. punkts) | | | | | | | | | | | | |
| Valsts vadītājs | Cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldība, tostarp vietnieks pašvaldības līmenī) | | | | | | Vēstnieks vai pilnvarotais lietvedis | | | | | |
| Valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs | Parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis | | | | | | Centrālās bankas padomes vai valdes loceklis | | | | | |
| Valdības vadītājs | Politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis | | | | | | Bruņoto spēku augstākais virsnieks | | | | | |
| Ministrs, ministra vietnieks  vai ministra vietnieka vietnieks | Konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis) | | | | | | Valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis | | | | | |
| Valsts sekretārs | Augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis | | | | | | Starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) vai valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu | | | | | |
| Iestāde, kurā politiski nozīmīga persona ieņem/ ir ieņēmusi amatu (1., 2., 3. punkts) | | | | | | | | | | | | |
| Laika posms, kad persona ieņem/ ir ieņēmusi amatu (1., 2., 3. punkts) | | | | | | | | | | | | |
| *Ar savu parakstu apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstiski informēt maksātnespējīgo AS “PNB Banku” (turpmāk saukta – Banka) par visām izmaiņām norādītajā informācijā. Esmu informēts un piekrītu, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.1. pantu, nepatiesas informācijas sniegšana Bankai ir kriminālpārkāpums un par to ir paredzēta kriminālatbildība. Esmu informēts un piekrītu, ka Banka patur tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī tiesības saņemt informāciju par Klientu. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktā termiņā iesniegt pieprasītos dokumentus.* | | | | | | | | | | | | |
| **KLIENTA VAI KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS** | | | | | | | | | | | |
| Datums: 20\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Klienta vai Klienta llikumiskā pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
| **BANKAS DARBINIEKA PARAKSTS** | | | | | | | | | | | |
| Klients vai Klienta likumiskais pārstāvis identificēts klātienē. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē. | | | | | | | | | | | |
| Datums: 20\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Bankas darbinieka amats, paraksts, vārds, uzvārds | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| **BANKAS PIEZĪMES** | | | | | | | | | | | |
| Datums: 20\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds  ***Z.V.*** | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |