

KLIENTA LATVIJAS REPUBLIKAS REZIDENTA - JURIDISKĀS PERSONAS PATIESĀ LABUMA GUVĒJA KARTIŅA

Klienta kods

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Informācija par patieso labuma guvēju (jāaizpilda par katru personu atsevišķā kartiņā).

Apliecinu, ka Klienta patiesais labuma guvējs ir:

Vārds, uzvārds

Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas datums
(Latvijas Republikas nerezidentiem)

Personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts,
izdevējstāde

Dzimšanas vietas valsts

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņš

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Korespondences saņemšanas adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

E-pasts

Ietekmes veids:

pieder Klienta pamatkapitāla daļas/akcijas (norādiet daļības %): _____

cita veida ietekme uz Klientu

INFORMĀCIJA PAR PATIESĀ LABUMA GUVĒJA NODOKĻU REZIDENCI ATBILSTOŠI FATCA UN OECD CRS

Ja patiesais labuma guvējs ir Latvijas Republikas nodokļu rezidents, t.i., ja patiesā labuma guvēja ieņēmumi tiek aplikti ar nodokļiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā nodokļa maksātāja kodu norādiet patiesā labuma guvēja personas kodu. Ja patiesais labuma guvējs ir arī citas valsts vai vairāku valstu nodokļu maksātājs, lūdzu norādiet patiesā labuma guvēja nodokļu maksātāja kodu šajās valstīs.

Valsts	Nodokļu maksātāja numurs
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Vai patiesais labuma guvējs ir ASV pilsonis vai ASV nodokļu maksātājs?

NĒ JĀ (nepieciešams aizpildīt W-9 veidlapu, kas ir pieejama pie AS "PNB Banka" pārstāvja)

INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU

1. Vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona?

NĒ JĀ (konkretizēt) _____

Politiski nozīmīga persona ir persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī 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 (audīta) 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.

Banka	Klienta pārstāvis	Klienta pārstāvis	Klienta pārstāvis
(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)

2. Vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?

NĒ JĀ (konkretizēt) _____

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis ir politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, kura 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, politiski nozīmīgas personas vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.

3. Vai patiesais labuma guvējs ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

NĒ JĀ (konkretizēt) _____

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona ir fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no politiski nozīmīgām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no politiski nozīmīgām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiskā veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Ar savu parakstu apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstiski informēt AS "PNB Banka" (turpmāk tekstā – 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 Bankai ir tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī tiesības saņemt informāciju par Klientu. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktā termiņā iesniegt dokumentus, kas ir nepieciešami operāciju veikšanai.

KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA (-JU) PARAKSTS:

Klienta likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts:

20____. g. „_____” _____

Klienta likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts:

20____. g. „_____” _____

Klienta likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts:

20____. g. „_____” _____

BANKAS ATZĪMES:

Klienta likumiskā pārstāvja (-ju) identitāte un pilnvaras pārbaudītas: JĀ NĒ

Parakstīts manā klātbūtnē: JĀ NĒ

Bankas darbinieks:

20____. g. „_____” _____

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)