

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTA GALVENAJIEM DARĪJUMU PARTNERIEM**  **(JURIDISKĀM PERSONĀM)** | | | | | Klienta kods | |
| (Galvenais darījumu partneris ir tāds partneris, ar kuru īstenotie darījumi veido būtisku daļu (vairāk kā 30%)  no mēneša debeta vai kredīta apgrozījuma) | | | | | | |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTU** | | | | | | |
| Nosaukums | | | | | | |
| Reģistrācijas numurs | | | | | | |
| **GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI IENĀKOŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, TOSTARP ATTIECĪBĀ UZ NAUDAS LĪDZEKĻU IZCELSMI (JA ATTIECINĀMS)** | | | | | | |
|  | 1. Darījumu partneris | | | 1. Darījumu partneris | | 1. Darījumu partneris |
| Darījumu partnera nosaukums |  | | |  | |  |
| Darījumu partnera reģistrācijas valsts/ Rezidences valsts |  | | |  | |  |
| Darījumu partnera reģistrācijas Nr./ dzimšanas datums un personas kods (ja nepieciešams) |  | | |  | |  |
| Darījumu partnera saimnieciskās darbības veikšanas valsts / valsts, kur tiek piegādātas preces/pakalpojumi |  | | |  | |  |
| Darījumu partnera saimnieciskās pamatdarbības veids/preces, pakalpojuma nosaukums, darījumu veids |  | | |  | |  |
| Norādiet publisko informācijas avotu par darījumu partneri (tīmekļa adrese), ja nav - papildu informāciju par darījumu partneri: |  | | |  | |  |
| 1. Ja darījumu partneris iekļauts holdingā - holdinga nosaukums |  | | |  | |  |
| 1. Galvenie darījumu partneri un to publiskas informācijas avoti |  | | |  | |  |
| 1. Darījumu partnera patiesā labuma guvēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums |  | | |  | |  |
| **GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI IZEJOŠAJIEM MAKSĀJUMIEM** | | | | | | |
|  | 1. Darījumu partneris | | | 1. Darījumu partneris | | 1. Darījumu partneris |
| Darījumu partnera nosaukums |  | | |  | |  |
| Darījumu partnera reģistrācijas valsts/ Rezidences valsts |  | | |  | |  |
| Darījumu partnera reģistrācijas Nr./ dzimšanas datums un personas kods (ja nepieciešams) |  | | |  | |  |
| **Banka**  (paraksts)    (paraksts) | | | | **Klienta likumiskais pārstāvis**  (paraksts)    (paraksts) | | |
| Darījumu partnera saimnieciskās darbības veikšanas valsts / valsts, kur tiek saņemtas preces/pakalpojumi |  | | |  | |  |
| Darījumu partnera saimnieciskās pamatdarbības veids/preces, pakalpojuma nosaukums, darījumu veids |  | | |  | |  |
| Norādiet publisko informācijas avotu par darījumu partneri (tīmekļa adrese), ja nav - papildu informāciju par darījumu partneri: |  | | |  | |  |
| 1. Ja darījumu partneris iekļauts holdingā - holdinga nosaukums |  | | |  | |  |
| 1. Galvenie darījumu partneri un to publiskas informācijas avoti |  | | |  | |  |
| 1. Darījumu partnera patiesā labuma guvēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums |  | | |  | |  |
|  | | | | | | |
| Ar savu parakstu apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstiski informēt maksātnespējīgo 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 Banka patur tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī tiesības saņemt papildu informāciju par Klientu (t.sk. Klienta likumisko pārstāvi/-jiem) un Klienta patiesā labuma guvēju normatīvajos aktos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā noteiktajā kārtībā un apmērā. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktā termiņā iesniegt pieprasītos dokumentus. | | | | | | |
| **KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA/JU PARAKSTS** | | | | | | |
| Datums 20\_\_\_\_\_g. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Klienta likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds | | | |
|  | | | |
| Datums 20\_\_\_\_\_g. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Klienta likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds | | | |
|  | | | |
| Datums 20\_\_\_\_\_g. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Klienta likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds | | | |
| **BANKAS DARBINIEKA PARAKSTS** | | | | | | |
| Klients / Klienta likumiskais pārstāvis identificēts klātienē. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.   |  |  | | --- | --- | | Datums 20\_\_\_\_\_g. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Bankas darbinieka amats, paraksts, vārds, uzvārds  **Z.v. *.s.*** | |  |  | | | | | | | |
| **BANKAS PIEZĪMES** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Datums 20\_\_\_\_\_g. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds  **Z.v. *.s.*** | | | | | |