|  |  |
| --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ О ГЛАВНЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРАХ КЛИЕНТА** **(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)** | Код клиента |
| *(Главный деловой партнёр — это партнёр, сделки с которым составляют значительную часть (более 30%) ежемесячного дебетового или кредитового оборота)* |
| **ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ** |
| Наименование  |
| Регистрационный номер  |
| **ГЛАВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ВХОДЯЩИМ ПЛАТЕЖАМ, В Т.Ч. В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЛУЧАЕ, В ОТНОШЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** |
|  | 1 Деловой партнер | 2 Деловой партнер | 3 Деловой партнер |
| Наименование делового партнера  |  |  |  |
| Страна регистрации делового партнера/ Страна проживания |  |  |  |
| Регистрационный № делового партнёра/ дата рождения и персональный код (в зависимости от ситуации) |  |  |  |
| Страна осуществления хозяйственной деятельности делового партнера /страна, куда поставляются товары/услуги |  |  |  |
| Вид основной хозяйственной деятельности делового партнера/ наименование товаров, услуг, вид сделок  |  |  |  |
| Укажите источник публичной информации о деловом партнере (*web* адрес), если нет - дополнительную информацию:  |  |  |  |
| 1. Если деловой партнер входит в холдинг – укажите название холдинга
 |  |  |  |
| 1. Главные деловые партнеры и источники публичной информации о них
 |  |  |  |
| 1. Имя, фамилия, дата рождения выгодоприобретателя делового партнера
 |  |  |  |
| **ГЛАВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ИСХОДЯЩИМ ПЛАТЕЖАМ** |
|  | 1 Деловой партнер | 2 Деловой партнер | 3 Деловой партнер |
| Наименование делового партнера |  |  |  |
| Страна регистрации делового партнера/ Страна проживания |  |  |  |
| Регистрационный № делового партнёра/ дата рождения и персональный код (в зависимости от ситуации) |  |  |  |
| Страна осуществления хозяйственной деятельности делового партнера /где приобретаются товары/услуги |  |  |  |
| **Банк** | (подпись) | **Законный представитель Клиента** | (подпись) |
| Вид основной хозяйственной деятельности делового партнера / наименование товаров, услуг, вид сделок  |  |  |  |
| Укажите источник публичной информации о деловом партнере (web адрес), если нет - дополнительную информацию:  |  |  |  |
| 1. Если деловой партнер входит в холдинг –укажите наименование холдинга
 |  |  |  |
| 1. Главные деловые партнеры и источники публичной информации о них
 |  |  |  |
| 1. Имя, фамилия, дата рождения выгодоприобретателя делового партнера
 |  |  |  |
|  |
| Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщать неплатёжеспособному «AS PNB Banka» о любых изменениях в указанной информации. Я проинформирован и согласен с тем, что согласно статье 195.1. «Уголовного закона» Латвийской Республики, предоставление ложных сведений Банку является уголовным нарушением и влечет за собой уголовную ответственность. Я проинформирован и согласен с тем, что Банк оставляет за собой право на проверку достоверности предоставленных данных, а также право на получение дополнительной информации о Клиенте (в т. ч. о законном представителе/-ях Клиента) и истинном выгодоприобретателе Клиента, в объеме и порядке, согласно нормативным актам в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный Банком срок предоставить запрашиваемые документы. |
| **ПОДПИСЬ/-И ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/-ЕЙ КЛИЕНТА** |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента |
|  |  |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента |
|  |  |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента**М. П. *Пюп.***  |
|  |  |
| **ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА** |
| Личность Клиента или законного представителя Клиента была очно идентифицирована. Полномочия законного представителя Клиента проверены. Документ подписан в моем присутствии. |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника Банка |
|  |  |
| **ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА** |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка **М. П.**  |
|  |  |