|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА**  *(Клиент – юридическое лицо)* | Код клиента |
| **ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ** | |
| Наименование | |
|  | |
| Регистрационный номер | |
|  | |
| **ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ИСТИННЫМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ КЛИЕНТА\*** | |
| Имя, фамилия | |
| Другие используемые имена (фамилия при рождении, предыдущая фамилия и псевдоним) | |
|  | |
| Дата рождения и персональный код (для резидентов Латвийской Республики) / дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики) | |
| Гражданство | |
| Страна постоянного проживания | |
| Место рождения | |
| Вид осуществляемого контроля над Клиентом и процент контролируемых долей или акций в капитале (укажите вид осуществляемого контроля) | |
|  | |
| Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для нерезидентов Латвийской Республики) | |
| Страна, учреждение, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для нерезидентов Латвийской Республики) | |
| \* Истинный выгодоприобретатель *— физическое лицо:*   * которому посредством прямого или косвенного участия принадлежит более 25% (*двадцать пять процентов*) долей капитала юридического лица или акций с правом голоса, либо которое напрямую или косвенно его контролирует; * которому принадлежит или в интересах которого учреждено или действует юридическое образование, или которое прямым или косвенным образом контролирует его, в частности, которое является учредителем, поверенным или руководителем (управляющим) такого образования; * от имени, в интересах или пользу которого с неплатёжеспособным «AS PNB Banka» (далее – Банк) устанавливаются деловые отношения или проводится разовая сделка. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде информировать Банк о любых изменениях в указанной информации. | | | | |
| **ПОДПИСЬ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА** | | | | |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | | Подпись, имя, фамилия, истинного выгодоприобретателя Клиента | | |
|  | |  | | |
| **ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА** | | | | |
| Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_г. | | Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка  **М. П.** |
|  | |  | | |