|  |  |
| --- | --- |
| **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.**  |
|  |  |