

ИНФОРМАЦИЯ О ГЛАВНЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРАХ ПОКУПАТЕЛЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

(Главный деловой партнёр — это партнёр, сделки с которым составляют значительную часть (более 30%) ежемесячного дебетового или кредитового оборота)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

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 (<i>web</i> адрес), если нет - дополнительную информацию:			
1. Если деловой партнер входит в холдинг – укажите название холдинга			
2. Главные деловые партнеры и источники публичной информации о них			
3. 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	Законный представитель Покупателя		
(подпись)			(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 название холдинга			
2. Главные деловые партнеры и источники публичной информации о них			
3. 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 Покупателе (в т. ч. о законном представителе/-ях Покупателя) и истинном выгодоприобретателе Покупателя, 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 ПОКУПАТЕЛЯ

Дата _____ 20__ г. _____ Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя

Дата _____ 20__ г. _____ Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя

Дата _____ 20__ г. _____ Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя **М. П.**

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА

Личность Покупателя или законного представителя Покупателя была очно идентифицирована. Полномочия законного представителя Покупателя 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.**