

Klienta kods

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PATIESO LABUMA GUVĒJU*

*Patiesais labuma guvējs — fiziskā persona:

- kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 % (*divdesmit pieci procenti*) no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē,
- kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks),
- kuras vārdā, labā, interesēs ar AS "PNB Banka" (turpmāk tekstā - Banka) tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas datums un personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem)/ dzimšanas datums
(Latvijas Republikas nerezidentiem)

Dzimšanas vieta (norādiet valsti)

Deklarētā dzīves vietas adrese

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Korespondences saņemšanas adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Tālruņa numurs (ar valsts kodu)

Ietekmes veids:

 pieder Klienta pamatkapitāla daļas/akcijas (norādiet %) cita veida ietekme uz**INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PATIESĀ LABUMA GUVĒJA NODOKĻU REZIDENCI ATBILSTOŠI FATCA (THE FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) UN OECD CRS (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT COMMON REPORTING STANDARD)**

Nodokļu rezidents – persona, kuras ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem. Piemēram, pamatojoties uz pastāvīgo dzīvesvietu, uzturēšanās termiņu (parasti ne mazāk par 183 dienām 12 mēnešu laikā), ciešām personīgām vai ekonomiskām attiecībām vai uz citu kritēriju pamata, kas paredz ienākumu aplikšanu ar nodokļiem.

Norādiet patiesā labuma guvēja nodokļu rezidences valsti un nodokļu maksātāja numuru (ja ir vairāki, norādiet visus):

Valsts	Nodokļu maksātāja numurs
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Vai patiesais labuma guvējs ir ASV pilsonis, vai viņam ir ASV nodokļu maksātāja statuss? NĒ JĀ (nepieciešams aizpildīt W-9 veidlapu, kas ir pieejama pie Bankas pārstāvja)

Banka

(paraksts)

Klients

(paraksts)

INFORMĀCIJA PAR PATIESĀ LABUMA GUVĒJA POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU

Politiski nozīmīga persona - persona, kura Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas ekonomiskās zonas valstī vai trešajā valstī, kas nav Latvijas Republika, Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomiskās zonas valsts, ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdztīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis - politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, kura par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, politiski nozīmīgas personas vecāks, vecvecāks, mazbērns, brālis vai māsa.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona - fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no politiski nozīmīgām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no politiski nozīmīgām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiskā veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona; politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis; ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

JĀ (aizpildiet sadaļas zemāk): NĒ

- ir politiski nozīmīga persona
- ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis
- ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

Valsts, kur politiski nozīmīga persona ieņem vai ir ieņēmusi politiski nozīmīgu amatu _____

Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds (tikai punktiem 2., 3.) _____

Ieņemamais amats (punktiem 1.,2.,3.):

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> valsts vadītājs | <input type="checkbox"/> cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā t.sk. pašvaldības deputāts) | <input type="checkbox"/> vēstnieks, pilnvarotais lietvedis |
| <input type="checkbox"/> valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs | <input type="checkbox"/> parlamenta deputāts vai līdztīgas likumdošanas struktūras loceklis | <input type="checkbox"/> centrālās bankas padomes vai valdes loceklis |
| <input type="checkbox"/> valdības vadītājs | <input type="checkbox"/> politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis | <input type="checkbox"/> bruņoto spēku augstākais virsnieks |
| <input type="checkbox"/> ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks) | <input type="checkbox"/> konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis) | <input type="checkbox"/> valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis |
| <input type="checkbox"/> valsts sekretārs | <input type="checkbox"/> augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis | <input type="checkbox"/> starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu |

Ar savu parakstu apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstiski informēt Banku par visām izmaiņām norādītajā informācijā. Esmu informēts un piekrītu, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.1. pantu, nepatiesās 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 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

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

Datums 20 ____ g. ____ . ____

Z.v.

BANKAS DARBINIEKA/STARNIEKA PARAKSTS

Klients/Klienta likumiskais pārstāvis identificēts. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.

Bankas darbinieka/starņnieka amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. ____ . ____

BANKAS ATZĪMES

Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. ____ . ____

Z.v.