

**ИЗВЕЩЕНИЕ КЛИЕНТА О ВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 (для физических лиц нерезидентов Латвийской Республики)

Код Клиента

**ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ**

Имя, фамилия

Дата рождения

**ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА**

- транспортные услуги  строительство
- предоставление консультаций и агентских услуг  туризм
- услуги адвоката или поставщика услуг по созданию и обеспечению деятельности юридического формирования, который на свое имя открывает счет в AS "PNB Banka" (далее в тексте – Банк) для осуществления финансовых сделок от имени клиента
- услуги внештатного бухгалтера, который на свое имя открывает счет в Банке для осуществления финансовых сделок от имени клиента
- операции с недвижимым имуществом (конкретизируйте) \_\_\_\_\_
- торговля (конкретизируйте) \_\_\_\_\_
- производство (конкретизируйте) \_\_\_\_\_
- информационные технологии и телекоммуникации (конкретизируйте) \_\_\_\_\_
- другое (конкретизируйте) \_\_\_\_\_

**Регионы хозяйственной деятельности компании** (государства, в которых ведется коммерческая деятельность)

- Латвия \_\_\_\_\_
- ЕС (Европейский Союз) (укажите государство) \_\_\_\_\_
- СНГ (Союз Независимых Государств) (укажите государство) \_\_\_\_\_
- Другие государства, регионы (укажите) \_\_\_\_\_

**Требуют ли указанные виды деятельности и операции лицензий или специальных разрешений по месту ведения основной деятельности?**

- НЕТ  ДА (просим предоставить в Банк копии лицензий / разрешений)

**ГЛАВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ВХОДЯЩИМ ПЛАТЕЖАМ**

1 Деловой партнер

2 Деловой партнер

3 Деловой партнер

	1 Деловой партнер	2 Деловой партнер	3 Деловой партнер
Название делового партнера			
Страна регистрации делового партнера			
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			

Банк

Клиент

(подпись)

(подпись)

2. Главные деловые партнеры и источники публичной информации о них			
3. Имя, фамилия, дата рождения выгодоприобретателя делового партнера			
Из каких государств будут поступать денежные средства на счет?			

### ГЛАВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ИСХОДЯЩИМ ПЛАТЕЖАМ

	1 Деловой партнер	2 Деловой партнер	3 Деловой партнер
Название делового партнера			
Страна регистрации делового партнера			
Страна осуществления хозяйственной деятельности делового партнера / где приобретаются 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			
2. Главные деловые партнеры и источники публичной информации о них			
3. Имя, фамилия, дата рождения выгодоприобретателя делового партнера			
В какие государства будут осуществляться платежи со счета?			

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщать в Банк о любых изменениях в указанной информации. Уведомлен и согласен с тем, что согласно статье 195.1. Уголовного кодекса Латвийской Республики, предоставление ложных сведений Банку является уголовным нарушением и влечет за собой уголовную ответственность. Уведомлен и согласен с тем, что Банк оставляет за собой право проверки достоверности предоставленных данных, а также право получения информации о Клиенте (в т. ч. о законном представителе/ях Клиента) и истинном выгодоприобретателе Клиента, в объеме и порядке, указанном в нормативных актах сферы предотвращения легализации средств, полученных незаконным путем и финансирования терроризма. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный Банком срок предоставить запрашиваемые документы.

### ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Подпись, имя, фамилия, Клиента/законного представителя Клиента

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

### ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА/ПОСРЕДНИКА БАНКА

Клиент/законный представитель Клиента идентифицирован. Полномочия законного представителя Клиента проверены. Документ подписан в моем присутствии.

Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника/посредника Банка

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ БАНКА

Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка

Дата \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

М. П.