

KLIENTA PAZIŅOJUMS PAR SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEIKŠANU

(fiziskajām personām Latvijas Republikas nerezidentiem)

Klienta kods

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA SAIMNIECISKO DARBĪBU

- transporta pakalpojumi būvniecība
- konsultāciju un aģenta pakalpojumu sniegšana tūrisms
- advokāta pakalpojumu vai juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, kurš atver AS "PNB Banka" (turpmāk tekstā – Banka) kontu uz sava vārda, lai veiktu finanšu darījumus klienta vārdā
- ārštata grāmatveža pakalpojumi, kurš atver Bankā kontu uz sava vārda, lai veiktu finanšu darījumus Klienta vārdā
- operācijas ar nekustamo īpašumu (konkretizēt) _____
- tirdzniecība (konkretizēt) _____
- ražošana (konkretizēt) _____
- informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas (konkretizēt) _____
- cits (konkretizēt) _____

Uzņēmuma saimnieciskās darbības reģioni (valstis, kur veic komercdarbību)

- Latvija _____
- ES (Eiropas Savienības) (norādiet valsti) _____
- NVS (Neatkarīgo Valstu Sadraudzība) (norādiet valsti) _____
- Citas valstis, reģioni (norādiet) _____

Vai iepriekš minētajai saimnieciskajai darbībai un darījumiem ir nepieciešamas licences vai īpašas atļaujas saimnieciskās pamatdarbības veikšanas vietā?

- NĒ JĀ (lūdzam iesniegt Bankā licenču /atļauju kopijas)

GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI IENĀKOŠAJIEM MAKSĀJUMIEM

	1. Darījuma partneris	2. Darījuma partneris	3. Darījuma partneris
Darījuma partnera nosaukums			
Darījuma partnera reģistrācijas valsts			
Darījuma partnera saimnieciskās darbības veikšanas valsts / valsts, kur tiek piegādātas preces/pakalpojumi			
Darījuma partnera saimnieciskās pamatdarbības veids/preces, pakalpojuma nosaukums, darījumu veids			
Norādiet darījuma partnera publiskas informācijas avotu (web adrese), ja nav - papildu informāciju par darījuma partneri:			
1. Ja darījuma partneris iekļauts holdingā - holdinga nosaukums			

Banka

(paraksts)

Klients

(paraksts)

2. Galvenie darījumu partneri un to publiskas informācijas avoti			
3. Darījuma partnera patiesa labuma guvēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums			
No kādām valstīm tiks veikti maksājumi kontā?			

GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI IZEJOŠAJIEM MAKSĀJUMIEM

	1. Darījuma partneris	2. Darījuma partneris	3. Darījuma partneris
Darījuma partnera nosaukums			
Darījuma partnera reģistrācijas valsts			
Darījuma partnera saimnieciskās darbības veikšanas valsts / valsts, no kurienes iegādātas preces/pakalpojumi			
Darījuma partnera saimnieciskās pamatdarbības veids/preces, pakalpojuma nosaukums, darījumu veids			
Norādiet darījuma partnera publiskas informācijas avotu (web adrese), ja nav - papildu informāciju par darījuma partneri:			
1. Ja darījuma partneris iekļauts holdingā - holdinga nosaukums			
2. Galvenie darījumu partneri un to publiskas informācijas avoti			
3. Darījuma partnera patiesa labuma guvēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums			
Uz kādām valstīm tiks veikti maksājumi no konta?			

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/KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS

Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. ____ . _____

BANKAS DARBINIEKA/STARPNIEKA PARAKSTS

Klients/Klienta likumiskais pārstāvis identificēts. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.
Bankas darbinieka/starpnieka amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. ____ . _____

BANKAS ATZĪMES

Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Z.v.

Datums 20 ____ g. ____ . _____