

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Название

AS "PNB Banka", per. №. 40003072918 Ул. Элизабетес 15-2, Рига, Латвия, LV-1010 Телефон: (+371) 67041100, факс: (+371) 67041111 Эл. почта: info@pnbbanka.eu, www.pnbbanka.eu

ИНФОРМАЦИЯ О ГЛАВНЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРАХ КЛИЕНТА

(для юридических лиц нерезидентов Латвийской Республики)

Код Клиента	

Регистрационный номер							
ГЛАВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ВХОДЯЩИМ ПЛАТЕЖАМ							
	1 Деловой партнер	2 Деловой партнер	3 Деловой партнер				
Название делового партнера							
Страна регистрации делового							
партнера							
C=====================================							
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 5							
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 ПАРТН	ЕРЫ ПО ИСХОДЯЩИМ ПЛАТІ	EXAM					
	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							
Банк		Клиент	l				
	(подпись)		(подпись)				

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 до "PNB Banka" (далее в тексте – Баг	нк) о любых измен	ениях в указанной	і информации. Уведомлен и согла	сен с тем, что согласно с	татье 195.1.
Уголовного кодекса Латвийской Р уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С документы.	омлен и согласен информации о Кл анном в норматив юбязуюсь по перво	с тем, что Банк (иенте (в т. ч. о за ных актах сферы і му требованию Б	оставляет за собой право провер конном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре	ки достоверности предо а) и истинном выгодопри дств, полученных незако	ставленных побретателе инным путем
уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С	омлен и согласен информации о Кл анном в норматив юбязуюсь по перво	с тем, что Банк (иенте (в т. ч. о за ных актах сферы і му требованию Б	оставляет за собой право провер конном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре	ки достоверности предо а) и истинном выгодопри дств, полученных незако	ставленных побретателе инным путем
уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С документы.	омлен и согласен информации о Кл анном в норматив юбязуюсь по перво	с тем, что Банк о иенте (в т. ч. о за ных актах сферы и му требованию Б Я/ЕЙ КЛИЕНТА Должность, под	оставляет за собой право провер вконном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре- анка и в установленный Банком и прись, имя, фамилия законного пр	оки достоверности предо а) и истинном выгодопри удств, полученных незако срок предоставлять запр	ставленных побретателе инным путем
уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С документы.	омлен и согласен информации о Кл анном в норматив обязуюсь по перво	с тем, что Банк о иенте (в т. ч. о за ных актах сферы и му требованию Б	оставляет за собой право провер вконном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре- ванка и в установленный Банком и прись, имя, фамилия законного при прись, имя, фамилия законного пр	оки достоверности предо а) и истинном выгодопри едств, полученных незако срок предоставлять запр редставителя Клиента редставителя Клиента	ставленных побретателе инным путем
уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С документы. ПОДПИСЬ/И ЗАКОННОГО ПЕ	омлен и согласен информации о Кл анном в норматив обязуюсь по перво	с тем, что Банк о иенте (в т. ч. о за ных актах сферы и му требованию Б	оставляет за собой право провер вконном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре- анка и в установленный Банком и прись, имя, фамилия законного пр	оки достоверности предо а) и истинном выгодопри едств, полученных незако срок предоставлять запр редставителя Клиента редставителя Клиента	ставленных побретателе инным путем
уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С документы. ПОДПИСЬ/И ЗАКОННОГО ПЕ	омлен и согласен информации о Кланном в норматив обязуюсь по перво обязуюсь по перв	с тем, что Банк о иенте (в т. ч. о за ных актах сферы и му требованию Балей клиента Должность, под Должность, под	оставляет за собой право провер вконном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре- ванка и в установленный Банком и прись, имя, фамилия законного при прись, имя, фамилия законного пр	оки достоверности предо а) и истинном выгодопри едств, полученных незако срок предоставлять запр редставителя Клиента редставителя Клиента	ставленных юбретателе инным путем ашиваемые
уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С документы. ПОДПИСЬ/И ЗАКОННОГО ПЕ Дата	омлен и согласен информации о Кланном в норматив обязуюсь по перво обязуюсь обязуюсь по перво обязуюс	с тем, что Банк о иенте (в т. ч. о за ных актах сферы и му требованию Б ЛЕЙ КЛИЕНТА Должность, под Должность, под	оставляет за собой право провер вконном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре- анка и в установленный Банком (дпись, имя, фамилия законного пра дпись, имя, фамилия законного пра дпись, имя, фамилия законного пра	оки достоверности предо а) и истинном выгодопри удств, полученных незако срок предоставлять запр редставителя Клиента редставителя Клиента	ставленных побретателе инным путем ашиваемые М. П.
уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С документы. ПОДПИСЬ/И ЗАКОННОГО ПЕ Дата Дата ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА/ПО Клиент/законный представитель на померания	омлен и согласен информации о Кланном в норматив обязуюсь по перво обязуюсь обязуюсь по перво обязуюс	с тем, что Банк о иенте (в т. ч. о за ных актах сферы и му требованию Б А/ЕЙ КЛИЕНТА Должность, под Должность, под Должность, под НКА	оставляет за собой право провер вконном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре- анка и в установленный Банком (дпись, имя, фамилия законного пра дпись, имя, фамилия законного пра дпись, имя, фамилия законного пра	оки достоверности предо а) и истинном выгодопри удств, полученных незако срок предоставлять запр редставителя Клиента редставителя Клиента редставителя Клиента	ставленных побретателе инным путем ашиваемые М. П.
уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С документы. ПОДПИСЬ/И ЗАКОННОГО ПЕ Дата Дата ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА/ПО Клиент/законный представитель нодписан в моем присутствии. Дата Дата Дата Дата	омлен и согласен информации о Кланном в норматив обязуюсь по перво обязуюсь обязуюсь по перво обязуюс	с тем, что Банк о иенте (в т. ч. о за ных актах сферы и му требованию Б А/ЕЙ КЛИЕНТА Должность, под Должность, под Должность, под НКА	оставляет за собой право провер вконном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре- анка и в установленный Банком об дпись, имя, фамилия законного прадпись, имя, фамилия законного прадпись, имя, фамилия законного прадставителя Кл	оки достоверности предо а) и истинном выгодопри удств, полученных незако срок предоставлять запр редставителя Клиента редставителя Клиента редставителя Клиента	ставленных побретателе инным путем ашиваемые М. П.
уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С документы. ПОДПИСЬ/И ЗАКОННОГО ПЕ Дата Дата ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА/ПО Клиент/законный представитель нодписан в моем присутствии.	омлен и согласен информации о Кланном в норматив обязуюсь по перво обязуюсь по перв	с тем, что Банк о иенте (в т. ч. о за ных актах сферы и му требованию Б А/ЕЙ КЛИЕНТА Должность, под Должность, под НКА цирован. Полноми Должность, под	оставляет за собой право провер вконном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре- ванка и в установленный Банком в дпись, имя, фамилия законного прадпись, имя, фамилия законного прадпись, имя, фамилия законного прадставителя Кладпись, имя, фамилия сотрудника в дпись, имя, фамилия сотрудника в драготрудника в драгот	оки достоверности предова) и истинном выгодопри идств, полученных незако срок предоставлять запри оседставителя Клиента оседственных	ставленных побретателе инным путем ашиваемые М. П.
уголовную ответственность. Увед данных, а также право получения Клиента, в объеме и порядке, указ и финансирования терроризма. С документы. ПОДПИСЬ/И ЗАКОННОГО ПЕ Дата Дата ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА/ПО Клиент/законный представитель нодписан в моем присутствии. Дата Дата Дата Дата	омлен и согласен информации о Кланном в норматив обязуюсь по перво обязуюсь по перв	с тем, что Банк о иенте (в т. ч. о за ных актах сферы и му требованию Б А/ЕЙ КЛИЕНТА Должность, под Должность, под НКА цирован. Полноми Должность, под	оставляет за собой право провер вконном представителе/ях Клиент предотвращения легализации сре- анка и в установленный Банком об дпись, имя, фамилия законного прадпись, имя, фамилия законного прадпись, имя, фамилия законного прадставителя Кл	оки достоверности предова) и истинном выгодопри идств, полученных незако срок предоставлять запри оседставителя Клиента оседственных	ставленных побретателе инным путем ашиваемые М. П.

Вид основной хозяйственной