

ИНФОРМАЦИЯ О ГЛАВНЫХ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРАХ КЛИЕНТА

(для юридических лиц нерезидентов Латвийской Республики)

Код Клиента

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Название

Регистрационный номер

ГЛАВНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ВХОДЯЩИМ ПЛАТЕЖАМ

	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 (<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			
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			
Банк	Клиент		
(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			
В какие государства будут осуществляться платежи со счета?			

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать в AS “PNB Banka” (далее в тексте – 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 предоставлять запрашиваемые документы.

ПОДПИСЬ/И ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ЕЙ КЛИЕНТА

Дата _____ 20____ г.	Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента
Дата _____ 20____ г.	Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента
Дата _____ 20____ г.	Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Клиента М. П.

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА/ПОСРЕДНИКА БАНКА

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

Дата _____ 20____ г.	Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника /посредника Банка
----------------------	---

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата _____ 20____ г.	Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка М. П.
----------------------	---