

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА

Код Клиента

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Название / Имя, фамилия

Регистрационный номер / Дата рождения

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ИСТИННЫМ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕМ КЛИЕНТА*

Имя, фамилия

Дата рождения и персональный код (для резидентов Латвийской Республики) / дата рождения (для нерезидентов Латвийской Республики)

Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для нерезидентов Латвийской Республики)

Страна, учреждение и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для нерезидентов Латвийской Республики)

* Истинный выгодоприобретатель — *физическое лицо*:

- которому посредством прямого или косвенного участия принадлежит более 25% (*двадцать пять процентов*) долей капитала юридического лица или акций с правом голоса, либо которое напрямую или косвенно его контролирует;
- которому принадлежит или в интересах которого учреждено или действует юридическое образование, или которое прямым или косвенным образом контролирует его, в частности, которое является учредителем, поверенным или руководителем (управляющим) такого образования;
- от имени, в интересах или пользу которого с AS "PNB Banka" (далее в тексте – Банк) устанавливаются деловые отношения или проводится разовая сделка.

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде информировать Банк о любых изменениях в указанной информации.

ПОДПИСЬ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА

Подпись, имя, фамилия, истинного выгодоприобретателя Клиента

Дата _____ 20____ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка

Дата _____ 20____ г.

М. П.