

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
(Покупатель – юридическое лицо)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Наименование

Регистрационный номер

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ИСТИННЫМ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕМ ПОКУПАТЕЛЯ*

Имя, фамилия

Другие используемые имена (фамилия при рождении, предыдущая фамилия и псевдоним)

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

Гражданство

Страна постоянного проживания

Место рождения

Вид осуществляемого контроля над Покупателем и процент контролируемых долей или акций в капитале (укажите вид осуществляемого контроля)

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

Страна, учреждение, 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 неплатёжеспособным «AS PNB Banka» (далее – 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 ПОКУПАТЕЛЯ

Подпись, имя, фамилия, истинного выгодоприобретателя Покупателя

Дата _____ 20____ г.

ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА

Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка

Дата _____ 20____ г.

М. П.