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

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Название / Имя, фамилия

Регистрационный номер / Дата рождения

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ИСТИННЫМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ 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)

Банк	**Покупатель или законный представитель Покупателя**
(подпись)	(подпись)

* 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 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Подпись, имя, фамилия, истинного выгодоприобретателя Покупателя

Дата ____ _____ 20_____г. _____

ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА

Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка

М. П.

Дата ____ _____ 20_____г. _____