

3. Является ли истинный выгодоприобретатель лицом, которое тесно связано с политически значимым лицом?

НЕТ ДА (конкретизируйте) _____

Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом - физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из политически значимых лиц, или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридическим лицом, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде сообщать 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, осознанное 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. Обязуюсь по первому требованию Банка и в определенный Банком период предоставлять необходимые документы для проведения операций.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА:

_____ 20____г.

Имя, фамилия и подпись Клиента или законного представителя Клиента:

ОТМЕТКИ AS "PNB Banka"

Идентичность и полномочия Клиента или законного представителя Клиента проверены: ДА НЕТ

Подписано в моем присутствии: ДА НЕТ

Получено в Банке:

_____ 20____г.

Сотрудник Банка:

(должность, подпись, имя, фамилия)