

KLIENTA REZIDENTA - FIZISKĀS PERSONAS PATIESĀ LABUMA GUVĒJA KARTIŅA

CIF kods

Datums

Informācija par Klientu

Vārds, uzvārds
Personas kods

Ar šo es apliecinu, ka mans patiesais labuma guvējs ir norādītā persona

Informācija par patieso labuma guvēju

Vārds, uzvārds	
Personas kods (vai dzimšanas dati nerezidentam)	Pases sērija un numurs
Pases izdevējs	
Pases izdošanas datums	Pases derīguma termiņš
Deklarētā adrese	
Faktiskā adrese (ja atšķiras)	
Tālrunis	e-pasts
Attiecības ar Klientu (raksturot)	
<input type="checkbox"/> Uzticības darījums <input type="checkbox"/> Ģimenes attiecības <input type="checkbox"/> Cita veida attiecības (raksturot)	
Ja patiesais labuma guvējs ir Latvijas nerezidents Vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona* <input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē	
* Politiski nozīmīga persona – ārvalsts vadītājs, ārvalsts parlamenta deputāts, valdības loceklis vai viņa vietnieks, valsts sekretārs, augstākās, konstitucionālās tiesas tiesnesis, valsts kontroles vai centrālās bankas vadības loceklis, vēstnieks, augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības valdes loceklis, un personas, kas atstājušas šo amatu viena gada laikā, un tie, kuriem ir darījuma attiecības ar minētām personām, kā arī minēto personu vecāki, laulātie, bērni un viņu laulātie.	

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstveidā ziņot Bankai par jebkurām izmaiņām norādītajā informācijā.

Klienta paraksts

Datums	Klienta vārds, uzvārds, paraksts
20 ____ g. „____” _____	

Bankas atzīmes

Klienta identitāte pārbaudīta	
<input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē	
Parakstīts manā klātbūtnē	
<input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē	
Saņemts Bankā	Bankas darbinieka paraksts un tā atšifrējums
20 ____ g. „____” _____	