

KLIENTA REZIDENTA - JURIDISKĀS PERSONAS PATIESĀ LABUMA GUVĒJA KARTIŅA

CIF kods

Datums

Informācija par Klientu

Nosaukums
Klienta pārstāvis
(Vārds, uzvārds)

Apliecinu, ka šajā dokumentā norādītā klienta patiesais labuma guvējs ir

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
Adrese	
Tālrunis	e-pasts
Ietekmes veids <input type="checkbox"/> pieder vairāk kā 25% no Klienta uzņēmuma pamatkapitāla daļām/akcijām <input type="checkbox"/> cita veida ietekme uz Klientu	
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.	

Klienta pārstāvja paraksts

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstveidā ziņot Bankai par jebkurām izmaiņām norādītajā informācijā.	
Datums	Klienta pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts
20 _____ g. „_____”	Z.v.

Bankas atzīmes

Klienta pārstāvja 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. „_____”	