

**Aizpilda Banka:**

Klienta bāzes numurs:

Lūdzam aizpildīt šo patiesā labuma guvēja identifikācijas karti.

Pilnīgas un patiesas informācijas un dokumentu nesniegšanas, atteikuma iesniegt informāciju un dokumentus un dokumentu un informācijas neiesniegšanas Bankas noteiktajos termiņos gadījumā Banka ir tiesīga pārtraukt darījumu attiecības vai pieprasīt no Klienta saistību pirmstermiņa izpildi, kā arī pieņemt lēmumu par darījumu attiecību pārtraukšanu vai pieprasīt saistību pirmstermiņa izpildi no citiem klientiem, kuriem patiesais labuma guvējs ir tā pati persona. Pateicamies par sadarbību!

Identifikācijas kartes aizpildīšanas datums

Identifikācijas kartes aizpildīšanas vieta

**Klients**

Nosaukums/Vārds, uzvārds

Reģistr. numurs/ personas kods (tikai LR rezidentiem) / dzimšanas datums

**Klienta pārstāvis**

Vārds, uzvārds

Personas kods (tikai LR rezidentiem) / dzimšanas datums

Apliecinu, kas es pats esmu konta līdzekļu īpašnieks un patiesais labuma guvējs.

Apliecinu, ka finanšu līdzekļu patiesais labuma guvējs ir un darījumi tiek veikti minētās fiziskās personas interesēs:

Par **fiziskās personas patiesā labuma guvēju** tiek uzskatīta fiziska persona, kura kontrolē (tieši vai netieši) Bankas Klientu vai kuras interesēs tiek veikti darījumi. Ja darījumi tiek veikti juridisku personu interesēs, skat. sadaļu "Juridiskas personas".

Par **juridiskas personas patieso labuma guvēju** tiek uzskatītas visas fiziskas personas,

- kurām pieder 25 vai vairāk procentu no juridiskās personas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju (ieskaitot tiešā vai netiešā ceļā iegūto līdzdalību);
- kas netieši (ar citu juridisku personu starpniecību) vai tieši kontrolē šo juridisko personu;
- kuru interesēs tiek veikti šīs juridiskās personas darījumi.

Vārds, uzvārds	Personas dati (personas kods/dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta numurs, izsniegšanas datums un izdevējietāde)

Nododu Bankai identifikācijas dokumenta kopiju un citus dokumentus, kas apstiprina iepriekš minēto informāciju (uz kopijām ir jābūt norādītam, ka kopija ir paredzēta iesniegšanai AS "PrivatBank").

**Piezīme:**

Saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.<sup>1</sup> pantu personu, kas ar nodomu sniedz nepatiesas ziņas Bankai, kas ir ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par patieso labuma guvēju, var saukt pie kriminālatbildības un tai var piemērot kriminālsodu.

Patiesā labuma guvēja identifikācijas kartes turpinājums (norādiet datumu)

šādam Klientam:

Nosaukums/Vārds, uzvārds

Reģistr. numurs/ personas kods (tikai LR rezidentiem) / dzimšanas datums

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos 3 darba dienu laikā informēt Banku par jebkurām tās būtiskām izmaiņām.

Statuss

Vārds, uzvārds

paraksts/DIGIPASS kods

zīmogs

### Aizpilda Banka:

Klienta bāzes numurs

Amats

Vārds, uzvārds

Datums

paraksts

zīmogs

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu pieņēmis Karti no Klienta.