

2.3. (J) **PLG nav** (jo nevienai fiziskai personai nepieder vairāk par 25%), **bet piekrītu** norādīt man zināmos īpašniekus:

2.3.1. **Nepiekrītu**

2.3.2. **Piekrītu** (norādīt): _____

2.3.2.1. **Informācijas avots** (aprakstīt): _____

2.4. **PLG nav zināms** (paskaidrot): _____

2.5. (J) **Atsakos rakstveidā norādīt ziņas par PLG** (paskaidrot iemeslu): _____

2.6. **Vai Klients** (sabiedrība) **ietilpst PLG piederošo komercsabiedrību grupā:**

2.6.1. **JĀ**

2.6.2. **NĒ**

2.7. **Ja JĀ, tad norādīt** (nosaukumu, valsti, darbības nozari un lomu grupā):

Papildus augstāk minētajam Bankai ir sniegta informācija vēl par _____ (skaits) grupas komercsabiedrībām.

3. ZIŅAS PAR PAZIŅOJUMA AIZPILDĪTĀJU

Ar savu parakstu apliecinu, ka šajā Paziņojumā norādītā persona ir klienta patiesā labuma guvējs un apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā par finanšu līdzekļu patieso labuma guvēju.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.¹ pantu personu, kura apzināti sniedz nepatiesas ziņas Bankai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labumu guvēju, **var saukt pie kriminālatbildības.**

Piezīme: turpmākais 3.1. punkts nav jāaizpilda, ja Paziņojuma aizpildītājs ir PLG un ir aizpildījis 2.1.punktu!

3.1. **Vārds, Uzvārds:** _____

3.1.1. (R)Personas kods: -

3.1.2. (N)Dzimšanas datums: **DD/MM/GGGG**

(N)Personu apliecinoša dokumenta numurs: _____ (N) Izdošanas datums: **DD/MM/GGGG**

(N)Institūcija, kas dokumentu izdevusi: _____

3.2. **Attiecības ar Klientu:** 3.2.1. (F) pats Klients 3.2.2. Klienta pilnvarotā persona 3.2.3. Klienta PLG

Datums: **DD/MM/GGGG**

Paraksts: _____

3.3. Aizpilda, ja PLGK tiks sūtīta uz Banku pa faksu:
(Tikai Bankas esošie klienti!)

Konta numurs: _____

Digipass numurs: _____

Atslēga 1: K
--

Atslēga 2:

Es, _____,
/Vārds, Uzvārds/

**Bankas darbinieks (pilnvarotā persona)
Paziņojumu pieņēmu.**

Datums: **DD/MM/GGGG**

Paraksts, spiedogs: _____