

Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas vai juridiska veidojuma anketas
Pielikums Nr. 1**ANKETA: INFORMĀCIJA PAR PATIESAJIEM LABUMA GUVĒJIEM**

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM

--	--	--	--	--	--

(Aizpilda Banka: klienta Nr.)

1. Klienta informācija

1.1. Nosaukums _____ 1.2. Reģistrācijas Nr. _____

2. Informācija par Klienta patiesajiem labuma guvējiem*

2.1. Uzvārds, vārds			
2.2. Personas kods			
2.3. Dzimšanas datums			
2.4. Starptautiskajiem klientiem			
Personu apliecinoša dokumenta sērija un Nr.			
Izdošanas datums			
Izdevējstāde			
Izdevējvalsts			
2.5. Īpašuma daļas (%)			
2.6. Pilsonība (pavalstniecība)			
2.7. Rezidences valsts			
2.8. Nodokļu rezidences valsts un nodokļu maksātāja Nr.			
2.9. Pamatojums saistībai ar nodokļu rezidences valsti			
2.10. Vai patiesais labuma guvējs ir ar ASV saistīta persona**? (ja "Jā", aizpildiet ASV nodokļu maksātāja noteikšanas veidlapa)	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
2.11. Vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona (PNP)***?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> PNP ģimenes loceklis <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Ar PNP cieši saistīta persona	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> PNP ģimenes loceklis <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Ar PNP cieši saistīta persona	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> PNP ģimenes loceklis <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Ar PNP cieši saistīta persona

 Klienta kontiem ir vairāk nekā 3 (tris) patiesie labuma guvēji. Ir jāaizpilda papildu Anketa: Informācija par patiesajiem labuma guvējiem.**3. Apliecinājums****Apliecinu, ka ar definīcijām un paskaidrojumiem esmu iepazīstināts:*** **Patiesais labuma guvējs** – fiziskā persona, kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības.** **Ar Amerikas Savienotajām Valstīm saistīta persona** ir persona, kas atbilst kādam no norādītajiem nosacījumiem: 1) fiziskai personai ir ASV pilsonība vai likumīgs uzturēšanās atļaujas statuss (zaļā kartē); 2) fiziskas/juridiskas personas nodokļu maksātāja rezidences valsts ir ASV; 3) fiziskas personas dzimšanas vieta ir ASV; 4) fiziskai/juridiskai personai ir tālruna numurs ar ASV valsts kodu; 5) juridiskas personas reģistrācijas vieta ir ASV; 6) fiziskas/juridiskas personas rezidences adrese vai korespondences adrese atrodas ASV (ieskaitot ASV P.O. Box); 7) pilnvara izsniegta fiziskai/juridiskai personai, kura ir ASV adrese.*** **Politiski nozīmīga persona (PNP)**:

1) ir persona, kas Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

2) ir PNP ģimenes loceklis: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns; d) brālis vai māsa.

3) ir ar PNP cieši saistīta persona – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no iepriekš minētajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no iepriekš minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kas ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots iepriekš minētās personas labā.

4. Anketu aizpildīja

4.1. Klienta pārstāvja uzvārds, vārds _____ 4.2. Paraksts _____

4.3. Aizpildīšanas vieta (valsts, pilsēta) _____ Datums

--	--	--	--	--	--

4.4. Klienta pārstāvja uzvārds, vārds _____ 4.5. Paraksts _____

4.6. Aizpildīšanas vieta (valsts, pilsēta) _____ Datums

--	--	--	--	--	--

 Z.V.**5. Bankas pārstāvis**5.1. Uzvārds, vārds _____ 5.2. Paraksts _____ Datums

--	--	--	--	--	--