

## INFORMĀCIJA PAR PATIESAJIEM LABUMA GUVĒJIEM

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

### 1. Klienta informācija

1.1. Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_ 1.2. Personas kods \_\_\_\_\_

### 2. Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem\*

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

 Klienta kontiem ir vairāk nekā 3 (trīs) patiesie labuma guvēji.  
 Papildus ir jāaizpilda Pielikums Nr. 1 "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.

\*\* **Persona, kas ir saistīta ar Amerikas Savienotajām Valstīm**, 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 tālruņa 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, kurai ir ASV adrese.

\*\*\* **Politiski nozīmīga persona (PNP)**:

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

**Fiziskas personas (Latvijas rezidenta) anketas  
Pielikums Nr. 1**

Esmu informēts, ka Banka fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības personu datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un Vispārējiem darījuma noteikumiem un Fizisko personas datu apstrādes politiku. Datu apstrādes mērķis: patiesā labuma guvēja noskaidrošana. Ar detalizētāku informāciju par Bankas fizisko personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit: <https://www.blueorangebank.com/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi>.

**4. Iesniegumu aizpildīja**

4.1. Klienta uzvārds, vārds \_\_\_\_\_ 4.2. Paraksts \_\_\_\_\_

4.3. Aizpildīšanas vieta \_\_\_\_\_ (valsts, pilsēta) Datums 

d	d	m	m	g	g g g

**Bankas pārstāvis**

Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_ Paraksts \_\_\_\_\_

Datums 

d	d	m	m	g	g g g