

Nepieciešamību aizpildīt šo anketu un sniegt Bankai informāciju nosaka Latvijas Republikas (turpmāk – LR) likums „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu” un starptautiskie banku darbības standarti Klienta līdzekļu avotu kontroles jomā.
Paldies par sadarbību!

Patiesā labumu guvēja sakars ar Bankas Klientu

Klients – juridiska persona		Klients – fiziska persona	
Klienta nosaukums	<input type="text"/>	Klienta vārds, uzvārds	<input type="text"/>
Klienta reģistrācijas numurs	<input type="text"/>	Klienta pers. kods* / dzimšanas datums	<input type="text"/>
Kontroles pār Klientu veids (% akciju vai pamatkapitāla %)	<input type="text"/>	Kontroles pār Klientu veids	<input type="text"/>
Statuss attiecībā pret Klientu	<input type="text"/>		

* Attiecas tikai uz LR rezidentiem

Dati par patieso labumu guvēju

Vārds, uzvārds	<input type="text"/>			
Personas kods */ dzimšanas datums	<input type="text"/>			
Pase/Cits identifikācijas dokuments:	Sērija	<input type="text"/>	Numur	<input type="text"/>
Iestāde, kas izsniedza identifikācijas dokumentu	<input type="text"/>			
Identifikācijas dokumenta izsniegšanas datums	<input type="text"/>			
Identifikācijas dokumenta izsniegšanas valsts	<input type="text"/>			
Identifikācijas dokumenta derīguma termiņš	<input type="text"/>			
Darbības veids	<input type="text"/>			
Vai Jūs esat oficiāla augsta ranga amatpersona (ministru prezidents, politiķis, tiesu varas pārstāvis, karavīrs, valsts uzņēmuma vai iestādes vadītājs) vai amatpersonas ģimenes loceklis?				
<input type="checkbox"/> Nē	<input type="checkbox"/> Jā	Lūdzu, norādiet radniecības pakāpi <input type="text"/>		

* Attiecas tikai uz LR rezidentiem

Patiesā labumu guvēja kontaktinformācija

Dzīvesvietas adrese	<input type="text"/>
Tālruni, fakss	<input type="text"/>
E-pasts	<input type="text"/>

Pievienojamo dokumentu, kas apliecina informāciju par patieso labumu guvēju, saraksts

1.	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>

Saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.¹ pantu personu, kas apzināti sniedza nepatiesas ziņas Bankai, kas ir ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par patieso labumu guvēju, var saukt pie kriminālās atbildības ar kriminālā soda piemērošanu tai.

Apstiprinu, ka informācija, ko esmu norādījis šajā anketā, ir pilnīga un patiesa. Apņemos informēt Banku rakstveidā par jebkādam informācijas izmaiņām 3 darba dienu laikā.

Paraksti

Patiesais labuma guvējs		Bankas pārstāvis	
Vārds, uzvārds	<input type="text"/>	Vārds, uzvārds	<input type="text"/>
Aizpildīšanas datums:	<input type="text"/>	Zīmogs:	Paraksts:
Aizpildīšanas vieta:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Paraksts:	<input type="text"/>		

Ziņas par iesniegtās informācijas un dokumentu pārbaudi (aizpilda Banka):

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>