

KLIENTA NR.:
(aizpilda Banka)**Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas vai juridiska veidojuma anketas
Pielikums Nr. 1**

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM!

**ANKETA: INFORMĀCIJA PAR PATIESAJIEM LABUMA GUVĒJIEM
(TURPMĀK - PLG)****1. Klienta informācija**

1.1. Nosaukums _____ 1.2. Reģistrācijas Nr. _____

2. Informācija par Klienta patiesajiem labuma guvējiem (PLG)

2.1. Uzvārds, vārds			
2.2. Personas kods			
2.3. Dzimšanas datums			
2.4. Personu apliecināšana dokumenta sērija un Nr. (ja PLG nav Latvijas Republikā izdots personu apliecināšanas dokuments)			
2.5. Pamatojums (norādīt vienu no variantiem):			
- tieši vai netieši pieder procentu (%) kapitālā daļu/ balsstiesīgo akciju no Klienta kopējā daļu/ akciju skaita:	_____ %	_____ %	_____ %
- kontroles veids:	kā izpildinstitūcijas vai augstākās pārvaldes institūcijas pārstāvis uz pilnvarojuma līguma pamata caur juridisko veidojumu kā dibinātājs/kā pilnvarotājs/ kā pārvaldītājs cita veida kontrole (norādīt)	kā izpildinstitūcijas vai augstākās pārvaldes institūcijas pārstāvis uz pilnvarojuma līguma pamata caur juridisko veidojumu kā dibinātājs/kā pilnvarotājs/ kā pārvaldītājs cita veida kontrole (norādīt)	kā izpildinstitūcijas vai augstākās pārvaldes institūcijas pārstāvis uz pilnvarojuma līguma pamata caur juridisko veidojumu kā dibinātājs/kā pilnvarotājs/ kā pārvaldītājs cita veida kontrole (norādīt)
2.6. Pilsonība (pavalstniecība)			
2.7. Nodokļu rezidences valsts (ja nav Latvijas Republika)			
2.8. Nodokļu maksātāja Nr. (ja nav Latvijas Republika)			
2.9. Pastāvīgā dzīvesvieta (adrese – iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)			
2.10. Mobilā tālruņa Nr.			
2.11. Vai PLG ir ar ASV saistīta persona? (ja "Jā", aizpildiet ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu)	Jā Nē	Jā Nē	Jā Nē
2.12. Vai PLG ir politiski nozīmīga persona (PNP)?	Nē PNP ģimenes loceklis Jā Ar PNP cieši saistīta persona	Nē PNP ģimenes loceklis Jā Ar PNP cieši saistīta persona	Nē PNP ģimenes loceklis Jā Ar PNP cieši saistīta persona

3. Klienta pārstāvis¹

3.1. Uzvārds, vārds _____

3.2. Paraksts _____ 3.3. Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) _____

3.4. Parakstīšanas vieta _____ Datums _____
(valsts, pilsēta) dd/mm/gggg

3.5. Uzvārds, vārds _____

3.6. Paraksts _____ 3.7. Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) _____

3.8. Parakstīšanas vieta _____ Datums _____
(valsts, pilsēta) dd/mm/gggg

¹ Sadāļu **neaizpilda**, ja:

- dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu;
vai
 - elektroniskais dokuments ir aizpildīts interaktīvi Bankas piedāvātā vidē – *Klienta kabinetā* un tajā izdarītās darbības (*ielikts ķeksītis*) apzīmē piekrišanas došanu un uzskatāms par *Elektronisko parakstu* atbilstoši Vispārējiem darījumu noteikumiem.
- Sadāļu laukus: "Uzvārds, vārds", "Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S)", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar Bankas izsniegto autentifikācijas līdzekli.

AIZPILDA BANKA

4. Bankas pārstāvis¹

4.1. Uzvārds, vārds _____

4.2. Paraksts _____

Datums _____ Z.V.
dd/mm/gggg

¹ Sadāļu **neaizpilda**, ja (1) dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai (2) elektroniskais dokuments ir aizpildīts interaktīvi Bankas piedāvātā vidē – *Klienta kabinetā* un tajā izdarītās darbības (*ielikts ķeksītis*) apzīmē piekrišanas došanu un uzskatāms par *Elektronisko parakstu* atbilstoši Vispārējiem darījumu noteikumiem.