

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 apliecināošs 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", jāaizpilda ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapa)	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. Digipass atslēga (S) _____
3.4. Parakstīšanas vieta _____ (valsts, pilsēta)	Datums _____ dd/mm/gggg
3.5. Uzvārds, vārds _____	
3.6. Paraksts _____	3.7. Digipass atslēga (S) _____
3.8. Parakstīšanas vieta _____ (valsts, pilsēta)	Datums _____ dd/mm/gggg

¹ Sadāju **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.
Sadajas laukus: "Uzvārds, vārds (Klienta pārstāvis)", "Paraksts (vai Digipass atslēga (S))", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar elektronisko **parakstu "Digipass atslēga (S)"**.

AIZPILDA BANKA

4. Bankas pārstāvis¹

4.1. Uzvārds, vārds _____	4.2. Paraksts _____
	Datums _____ dd/mm/gggg

¹ Sadāju 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.