

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

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM!

**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 apliecinoša dokumenta sērija un Nr. (ja PLG nav Latvijas Republikā izdots personu apliecinošs 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

AIZPILDA BANKA

4. Bankas pārstāvis¹

4.1. Uzvārds, vārds _____ 4.2. Paraksts _____

Datums _____
dd/mm/gggg

Z.V.

¹ Sadaļu **neaizpilda**, ja dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegums ir aizpildīts interaktīvi Bankas piedāvātā vidē – Klienta kabinetā.
Sadaļas "Klienta pārstāvis" laukus "Uzvārds, vārds", "Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S)", "Datums", **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar Bankas izsniegto autentifikācijas līdzekli.