

## Anketa: Informācija par patieso labuma guvēju (PLG)

### Klienta informācija

Klienta CIF

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Datums

Vieta

### Informācija par Klienta PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

### Deklarētā adrese

Valsts

Pasta indekss

Reģions / Novads

Apgabals / Pagasts

Pilsēta / Ciems

Iela

Māja

Dzīvoklis

### Faktiskā adrese

Faktiskā adrese sakrīt ar deklarēto

Valsts

Pasta indekss

Reģions / Novads

Apgabals / Pagasts

Pilsēta / Ciems

Iela

Māja

Dzīvoklis

### Personas apliecināmie dokumenti

Dokumenta tips  Pase  ID karte  Uzturēšanās atļauja

Numurs

Izdošanas datums

Derīgā līdz

Beztermiņa

Valsts

Izdošanas iestāde

Dokumenta tips      Pase      ID karte      Uztur šan s at auja

Numurs

Izdošanas datums

Der ga l dz

Beztermi a

Valsts

Izdošanas iest de

Vai PLG ir Latvijas Republikas rezidents?  J  N

PLG piederošo Uz muma kapital da u skaits (nor d t %)

PLG ir uz muma p rst vis

P rst v bas pamats/amats

P rst v bas termi š:      L dz      Beztermi a

## **PLG nodok u rezidences valsts**

L dzu nor diet visas PLG nodok u rezidences valstis

Nodok u rezidences valsts

Nodok u maks t ja numurs (ja t ds tiek pieš irts)

Jurisdikcija, ar kuru PLG ir b tiskas saimniecisk s darb bas saites

Uz k da pamata persona tiek uzskat ta par PLG:

- Tiešais Uz muma akcion rs, pamatkapit la da u pašnieks
- Uz pašuma ties bu pamata
- Uz muma Valdes/Padomes vai cita p rvaldes instit cijas loceklis
- Uz p rvald šanas/pilnvarojuma l guma pamata
- Cits pamats (l dzu, nor diet)

## **Politiski noz m ga persona**

Vai PLG ir Politiski noz m ga persona?

N  J (paskaidrot)

Politiski noz m ga persona — persona, kura Latvijas Republik , cit dal bvalst vai trešaj valst ie em vai ir ie musi noz m gu publisku amatu, tai skait valsts varas augst k amatpersona, valsts administrat v s vien bas (pašvald bas) vad t js, vald bas vad t js, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiec gaj valst ir š ds amats), valsts sekret rs vai cita augsta l me a amatpersona vald b vai valsts administrat vaj vien b (pašvald b ), parlamenta deput ts vai l dz gas likumdošanas strukt ras loceklis, politisk s partijas vad bas strukt ras (valdes) loceklis, konstitucion l s tiesas, augst k s tiesas vai cita l me a tiesas tiesnesis (tiesu instit cijas loceklis), augst k s rev zijas (audita) iest des padomes vai valdes loceklis, centr l s bankas padomes vai valdes loceklis, v stnieks, pilnvarotais lietvedis, bru oto sp ku augst kais virsnieks, valsts kapit lsabiedr bas padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organiz cijas vad t js (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šaj organiz cij ie em l dzv rt gu amatu.

Vai PLG ir Politiski noz m gas personas imenes loceklis?

N  J (paskaidrot)

Politiski noz m gas personas imenes loceklis — persona, kura ir politiski noz m gas personas: a) laul tais vai laul tajam piel dzin ma persona. Persona par laul tajam piel dzin mu personu uzskat ma tikai tad, ja attiec g s valsts likumi tai nosaka š du statusu, b) b rns vai politiski noz m gas personas laul t vai laul tajam piel dzin mas personas b rns, vi a laul tais vai laul tajam piel dzin ma persona, c) vec ks, vecvec ks vai mazb rns, d) br lis vai m sa.

Vai PLG ir cieši saist ts ar Politiski noz m gu personu?

N  J (paskaidrot)

Ar Politiski noz m gu personu cieši saist ta persona — fizisk persona, par kuru ir zin ms, ka tai ir dar juma vai citas ciešas attiec bas ar politiski noz m g m person m vai t ir akcion rs vai dal bnieks vien un taj paš komercsabiedr b ar politiski noz m g m person m, k ar fizisk persona, kura ir vien g t da juridiska veidojuma pašnieks, par ko ir zin ms, ka tas faktiski izveidots politiski noz m gas personas lab .

Vai PLG ir ar ASV saist ta persona?

N  J (paskaidrot)

Ar Amerikas Savienotaj m Valst m saist ta persona, ir persona, kura atbilst k dam no nor d tajiem nosac jumiem: 1) Personai ir ASV pilson ba vai likum gs uztur šan s at aujas statuss (Green Card); 2) Personas nodok u maks t ja rezidences valsts ir ASV; 3) Personas dzimšanas vieta ir ASV; 4) Personai ir t lru a numurs ar ASV valsts kodu; 5) Personas rezidences adrese vai korespondences adrese atrodas ASV (ieskaitot ASV P.O. Box); 6) Pilnvara izsniegta personai, kura ir saist ta ar ASV.

### Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai

- Vai PLG dzimšanas vieta ir ASV?
- Vai PLG ir ASV pilsonis?
- Vai PLG ir ASV nodokļu maksātājs?
- Vai PLG ir ASV uzturēšanās atļauja (Green Card)?
- Vai PLG ir tirdzniecības numurs ar ASV valsts kodu?
- Vai PLG korespondences adrese ir ASV (ieskaitot ASV pasta kastīti "P.O. Box")?

(norāda adresi)

- Cita PLG saistība ar ASV (paskaidrot)

### PLG ienākumu avots un mantiskais stāvoklis kopā

Alga / honorāri / atlīdzība	J	N
Darba vietas nosaukums		
Amats		
Stāžs gados:	mazāk nekā gads 11-15 gadi	1-3 gadi 16-20 gadi 4-5 gadi 6-10 gadi vairāk kā 20 gadi
Vai ir saimnieciskās darbības veicēja statuss?	J	N
Ielēmumi no saimnieciskās darbības	J	N
Darba vietas nosaukums		
Amats		
Stāžs gados:	mazāk nekā gads 11-15 gadi	1-3 gadi 16-20 gadi 4-5 gadi 6-10 gadi vairāk kā 20 gadi
Stipendija / pensija / pabalsts	J	N
Mājsaimnieks/-ce	J	N
Mantojums	J	N
Mantojuma veids:	testamentārais	likumiskais Ilgumiskais
Aizemtie līdzekļi	J	N
Aizemto līdzekļu avots		
Procenti / dividendes	J	N
Uzņēmuma nosaukums		
Kapitāla daļas		
Akcijas / kapitāla daļas	J	N
Uzņēmuma nosaukums		
Kapitāla daļas		

Nekustam pašuma p rdošana  J  N

Nor d t nekustamo pašumu

Finanšu instrumentu p rdošana  J  N

Nor d t finanšu instrumentus

Cits  N  J (nor d t)

M neša ien kumi kop (EUR)  l dz 1200  1201-3000  3001-5000

Ja vair k par 5001 (nor d t)

Mantiskais st voklis kop (EUR)

## Klienta apliecin jumi

Apliecinu, ka visa šaj dokument sniegt inform cija ir piln ga un patiesa.


— Ap emos nekav joties rakstveid inform t Banku par jebk d m izmai m augst k sniegtaj inform cij . Esmu inform ts, ka, saska ar Visp r jiem dar jumu noteikumiem, Klienta Anketa (juridisk m person m) ir Lguma neat emama sast vda a un t s parakst šana no Klienta puses noz m Lguma parakst šanu, ja attiec gajam Bankas pakalpojumiem nav paredz ts sl gt Speci lo l gumu.

— Esmu inform ts, ka normat vie akti uzliek par pien kumu Bankai ieg t inform cij u par Klientu nodok u rezidenci un ar to saist tu inform cij u, un ka normat vajos aktos noteiktajos gad jumos Bankai ir pien kums sniegt inform cij u Valsts ie mumu dienestam un, ka nor d t inform cija paredz ta Noziedz gi ieg tu l dzeku legaliz cij as un terorisma finans šanas nov ršanas likum noteikt s klientu izp tes (t.sk., padzi in tas izp tes) nol kiem.

— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Visp r jiem dar jumu noteikumiem, Bankas Tarifiem un Personas datu apstr des politiku, kas ir pieejama lpb.lv vietn un Bankas klientu apkalpošanas viet s, saprotu tos un apzinos, ka tie tiks piem roti tiesiskaj m attiec b m starp mani un Banku.

— Esmu inform ts, ka Banka veic Klienta un t iesniegto citu personu datu apstr di (iev kšanu, uzglab šanu, re istr cij u, ievad šanu, nodošanu, p rraid šanu u.c.), k ar Piem rojamos ties bu aktos noteiktaj k rt b pieprasa un sa em min tos datus un citu inform cij u no trešaj m person m un apstr d tos. Bankai ir ties bas nodot Klienta personas datus trešaj m person m, ja tas, p c Bankas ieskatiem, nepieciešams pakalpojumu nodrošin šanai vai par du piedzi ai no Klienta. Klients apliecina, ka, ir ties gs nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir sa emtas visas nepieciešam s piekrišanas.

— Ap emos neizmantot kontus Bank un Bankas pakalpojumus dar jumos, kuru rezult t tiku p rk pti Latvijas Republikas, Eiropas Savien bas vai Apvienoto N cij u Organiz cij as normat vie akti vai starptautisko organiz cij u l mumi, kas nosaka sankcij m / ierobežojumiem pak aut s personas, sankcij m / ierobežojumiem pak aut s teritorijas vai ierobežojumus noteiktu pre u kust bai.

Klienta p rst vis / PLG .....	.....	.....	
(p rst v bas pamats / amats)	(v rds, uzv rds)	(paraksts)	
Klienta p rst vis .....	.....	.....	Z.v.
(p rst v bas pamats / amats)	(v rds, uzv rds)	(paraksts)	

## Aizpilda Bankas p rst vis, kas identific Klientu

Dokuments paraksts man kl tb tn . Apliecinu Klienta / Klienta p rst vja / -u identit ti un parakstu / -us.

.....

(Bankas p rst vja amats, v rds, uzv rds) (paraksts) (datums)

## Bankas atz m m

<b>Juridiskais departaments</b>			
.....	.....	.....	.....
(piez mes)	(Bankas p rst vja amats, v rds, uzv rds)	(paraksts)	(datums)