

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 apliecinātie dokumenti

Dokumenta tips Pase ID karte Uzturēšanās atļauja

Numurs	
Izdošanas datums	
Derīga līdz	
<input type="checkbox"/> Beztermiņa	
Valsts	
Izdošanas iestāde	

Dokumenta tips Pase ID karte Uzturēšanās atļauja

Numurs

Izdošanas datums

Derīga līdz

Beztermiņa

Valsts

Izdošanas iestāde

Vai PLG ir Latvijas Republikas rezidents? Jā Nē

PLG piederošo Uzņēmuma kapitāldaļu skaits (norādīt %)

PLG ir uzņēmuma pārstāvis

Pārstāvības pamats/amats

Pārstāvības termiņš: Līdz Beztermiņa

PLG nodokļu rezidences valsts

Lūdzu norādiet visas PLG nodokļu rezidences valstis

Nodokļu rezidences valsts

Nodokļu maksātāja numurs (ja tāds tiek piešķirts)

Jurisdikcija, ar kuru PLG ir būtiskas saimnieciskās darbības saites

Uz kāda pamata persona tiek uzskatīta par PLG:

- Tiešais Uzņēmuma akcionārs, pamatkapitāla daļu īpašnieks
- Uz īpašuma tiesību pamata
- Uzņēmuma Valdes/Padomes vai cita pārvaldes institūcijas loceklis
- Uz pārvaldīšanas/pilnvarojuma līguma pamata
- Cits pamats (lūdzu, norādiet)

Politiski nozīmīga persona

Vai PLG ir Politiski nozīmīga persona?

Nē Jā (paskaidrot)

Politiski nozīmīga persona — persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audīta) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Vai PLG ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?

Nē Jā (paskaidrot)

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa.

Vai PLG ir cieši saistīts ar Politiski nozīmīgu personu?

Nē Jā (paskaidrot)

Ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā no tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Vai PLG ir ar ASV saistīta persona?

Nē Jā (paskaidrot)

Ar Amerikas Savienotajām Valstīm saistīta persona., ir persona, kura atbilst kādam no norādītajiem nosacījumiem: 1) Personai ir ASV pilsonība vai likumīgs uzturēšanās atļaujas statuss (Green Card); 2) Personas nodokļu maksātāja rezidences valsts ir ASV; 3) Personas dzimšanas vieta ir ASV; 4) Personai ir tālruna 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 saistīta 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 tālruņa numurs ar ASV valsts kodu?

Vai PLG korespondences adrese ir ASV (ieskaitot ASV pasta kastīti "P.O. Box")?

(norādīt adresi)

Cita PLG saistība ar ASV (paskaidrot)

PLG ienākuma avots un mantiskais stāvoklis kopā

Alga / honorāri / atlīdzība Jā Nē

Darba vietas nosaukums

Amats

Stāžs gados: mazāk nekā gads 1-3 gadi 4-5 gadi 6-10 gadi
 11-15 gadi 16-20 gadi vairāk kā 20 gadi

Vai ir saimnieciskās darbības veicēja statuss? Jā Nē

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības Jā Nē

Darba vietas nosaukums

Amats

Stāžs gados: mazāk nekā gads 1-3 gadi 4-5 gadi 6-10 gadi
 11-15 gadi 16-20 gadi vairāk kā 20 gadi

Stipendija / pensija / pabalsts Jā Nē

Mājsaimnieks/-ce Jā Nē

Mantojums Jā Nē

Mantojuma veids: testamentārais likumiskais līgumiskais

Aizņemtie līdzekļi Jā Nē

Aizņemto līdzekļu avots

Procenti / dividendes Jā Nē

Uzņēmuma nosaukums

Kapitāla daļas

Akcijas / kapitāla daļas Jā Nē

Uzņēmuma nosaukums

Kapitāla daļas

Nekustamā īpašuma pārdošana Jā Nē

Norādīt nekustamo īpašumu

Finanšu instrumentu pārdošana Jā Nē

Norādīt finanšu instrumentus

Cits Nē Jā (norādīt)

Mēneša ienākumi kopā (EUR) līdz 1200 1201-3000 3001-5000

Ja vairāk par 5001 (norādīt)

Mantiskais stāvoklis kopā (EUR)

Klienta apliecinājumi

Apliecinu, ka visa šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.


— Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādam izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā. Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Klienta Anketa (juridiskām personām) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tās parakstīšana no Klienta puses nozīmē Līguma parakstīšanu, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts slēgt Speciālo līgumu.

— Esmu informēts, ka normatīvie akti uzliek par pienākumu Bankai iegūt informāciju par Klientu nodokļu rezidenci un ar to saistītu informāciju, un ka normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Bankai ir pienākums sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam un, ka norādītā informācija paredzēta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās klientu izpētes (t.sk., padziļinātas izpētes) nolūkiem.

— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama www.magnetibank.com vietnē un Bankas klientu apkalpošanas vietās, saprotu tos un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajām attiecībām starp mani un Banku.

— Esmu informēts, ka Banka veic Klienta un tā iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamās tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādā tos. Bankai ir tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, ja tas, pēc Bankas ieskatiem, nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai parādu piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka, ir tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamās piekrišanas.

— Apņemos neizmantot kontus Bankā un Bankas pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiktu pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sankcijām / ierobežojumiem pakļautās personas, sankcijām / ierobežojumiem pakļautās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Klienta pārstāvis / PLG	
	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	
Klienta pārstāvis	Z.v.
	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja / -u identitāti un parakstu / -us.

.....
(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)

Bankas atzīmēm

Juridiskais departaments			
.....
(piezīmes)	(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)