

Pielikums Nr.1 pie Klienta Anketas (juridiskām personām)

Klienta CIF A

Datums

Vieta

Klients (uzņēmuma nosaukums)

Reģistrācijas numurs

Informācija par Klienta saimniecisko darbību un licenci

Klienta saimnieciskā darbība:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ieguldījumu pakalpojumi un ieguldījumu blakus pakalpojumi | <input type="checkbox"/> Līzings, faktoringa sabiedrības, IBS, patērētāju kreditētāji |
| <input type="checkbox"/> MFI (elektroniskās naudas iestādes, kredītiestādes, krājaizdevumu sabiedrības) | <input type="checkbox"/> Naudas pakalpojumu sniegšana |
| <input type="checkbox"/> Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (lombardi) | <input type="checkbox"/> Valūtas maiņa, valūtas tirdzniecības starpnieka pakalpojumi |
| <input type="checkbox"/> Maksājumu iestādes, brokeri, valūtas maiņas punkti, valūtas tirdzniecības starpnieka pakalpojumi, IPS | <input type="checkbox"/> Cits (norādīt) <input type="text"/> |

Vai Klienta saimnieciskā darbība tiek veikta reģistrācijas valstī?

- Jā Nē (norādīt valsti, kurā tiek veikta Klienta saimnieciskā darbība)

Vai Klienti ir biedrs vai dalībnieks organizācijā, kas apvieno attiecīgās nozares komersantus?

- Jā (norādīt nosaukumu) Tīmekļa vietnes adrese
- Nē

- Raksturojiet Jūsu klientus:
- Fiziskās personas _____ % no kopējā klientu skaita
 - Juridiskās personas _____ % no kopējā klientu skaita
 - LR rezidenti _____ % no kopējā klientu skaita
 - LR nerezidenti _____ % no kopējā klientu skaita

Jūsu klientu izcelsmes valsts (norādīt valstis)

Kurās valstīs Jūsu klienti veic saimniecisko / personisko darbību? (norādīt)

Informācija par pasākumiem, kas tiek veikti, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu

Vai Klienti veic savu klientu identifikāciju, izpēti, naudas līdzekļu izcelsmes analīzi un glabā ar klientu izpēti saistītos dokumentus?

- Jā (aprakstīt)
- Nē

Vai uzņēmumā ir izveidota struktūrvienība vai nozīmētas personas, kas ir atbildīgas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumiem?

- Jā (norādīt struktūru, atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju)
- Nē

Norādiet normatīvos aktus, kuri reglamentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas aktivitātes un ir saistoši uzņēmumam: 1.

2.
3.
4.
5.

