

Klienta ID Nr. ....

## Godātais Klient!

Atbilstoši "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas" likuma normām, Bankas klientam ir jāiesniedz Bankai aizpildīts un parakstīts paziņojums par patiesā labuma guvējiem.

**Patiesā labuma guvējs (PLG)** ir fiziska persona, kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības ar Banku/tiek veikts darījums.

Banka lūdz Jūs aizpildīt Paziņojumu par patiesā labuma guvējiem. Banka garantē Klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu.

Lūdzu AIZPILDIET ar melnu vai zilu tinti drukātiem burtiem, kur tas ir nepieciešams.

**Pateicamies par sapratni!**

## 1. ZIŅAS PAR KLIENTU

Vārds, uzvārds .....

Personas kods\*\* ..... Dzimšanas datums\* .....

## 2. ZIŅAS PAR PATIESĀ LABUMA GUVĒJU (PLG)

### PLG ir šeit turpmāk norādītā persona

PLG vārds, uzvārds .....

Personas kods\*\* ..... Dzimšanas datums\* .....

Dzimšanas vieta (valsts) .....

Adrese .....

*ieļa, mājas Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss*

Tālrunis ..... Valsts nosaukums/kods .....

Personu apliecināša dokumenta numurs\* ..... Izdošanas datums\* .....

Institūcija, kas Dokumenta .....

dokumentu izdevusi\* ..... izdevējvalsts\* .....

Vai PLG ir Latvijas Republikas (LR) nodokļu rezidents(-e)?  Jā  Nē

Vai PLG ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis (-e)/ ASV nodokļu rezidents (-e)?  Jā  Nē

Vai PLG ir citas/u valsts/-u (kas nav LR un/vai ASV) nodokļu rezidents(-e)?  Jā  Nē

Ja atbilde uz jautājumu *Vai PLG ir citas/u valsts/-u (kas nav LR un/vai ASV) nodokļu rezidents(-e)* ir "Jā", lūdzu norādiet valsts/u nosaukumu/-us un nodokļu maksātāja numuru/s.

Valsts nosaukums	Nodokļu maksātāja numurs

2.1. Vai klienta patiesā labuma guvējs (PLG) ir politiski nozīmīga persona<sup>1</sup>, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis<sup>2</sup> vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona<sup>3</sup>?

Jā (lūdzu norādiet sekojošu informāciju)  Nē

PLG ir politiski nozīmīga persona  PLG ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar to cieši saistīta persona

Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds\*\*\* .....

Valsts, kurā persona ieņem/ir ieņēmusi politiski nozīmīgu amatu ..... Amats (lūdzu atzīmēt):

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> valsts vadītājs   | <input type="checkbox"/> cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā)                 | <input type="checkbox"/> vēstnieks vai pilnvarotais lietvedis   |
| <input type="checkbox"/> valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs        | <input type="checkbox"/> parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis                                       | <input type="checkbox"/> centrālās bankas padomes vai valdes loceklis   |
| <input type="checkbox"/> valdības vadītājs   | <input type="checkbox"/> politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis  | <input type="checkbox"/> bruņoto spēku augstākais virsnieks   |
| <input type="checkbox"/> ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks | <input type="checkbox"/> konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūciju loceklis) | <input type="checkbox"/> valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis  |
| <input type="checkbox"/> valsts sekretārs  | <input type="checkbox"/> augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis                                       | <input type="checkbox"/> starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu |

\*- aizpilda Latvijas nerezidenti, \*\*- aizpilda Latvijas rezidenti, \*\*\* aizpilda, ja PLG ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar to cieši saistīta persona

<sup>1</sup> **Politiski nozīmīga persona** – persona, kura Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieņem vai ir ieņēmusi kādu no šādiem nozīmīgiem publiskiem amatiem: valsts vadītājs, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, 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 institūciju loceklis), augstākās revīzijas (audita) 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.

<sup>2</sup> **Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis** - politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu), bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks, mazbērns, brālis vai māsa.

<sup>3</sup> **Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona** - fiziska persona, kurai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma, kas izveidots politiski nozīmīgas personas labā, īpašnieks.

### 3. ZIŅAS PAR PAZIŅOJUMA AIZPILDĪTĀJU

Saistība ar Klientu

Klienta PLG

Klienta pilnvarotā persona (lūdzu norādīt sekojošo informāciju):

Vārds, Uzvārds .....

Personas kods\*\* .....

Personu apliecinošā

dokumenta numurs\* .....

Institūcija, kas

dokumentu izdevusi\* .....

Dzimšanas datums\* .....

Izdošanas datums\* .....

Dokumenta

izdevējvalsts\* .....

\*- aizpilda Latvijas nerezidenti,\*\* aizpilda Latvijas rezidenti

**Ar savu parakstu apliecinu, ka šajā Paziņojumā norādītā persona ir klienta patiesā labuma guvējs un apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā par finanšu līdzekļu patieso labuma guvēju.**

Saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.1 pantu personu, kura apzināti sniedz nepatiesas ziņas Bankai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labumu guvēju, var saukt pie kriminālatbildības.

Paraksts

Datums

Aizpilda, ja Paziņojums tiks sūtīts uz Banku pa faksu:

(Tikai Bankas esošie klienti!)

Konta numurs .....

Digipass numurs .....

Atslēga 1: K .....

Atslēga 2: .....

### Bankas atzīmes

Z.V.

Bankas pārstāvis .....