**1. pielikums**

kārtībai Nr. KVS K 134 “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un

terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma

prasību ievērošanas iekšējās kontroles kārtība”

**Klienta (fiziskas personas) identifikācijas veidlapa**

*(aizpilda atbildīgā persona vai klients)*

Izstrādāta saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un

terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3., 11., 11.1 , 12., 13., 23. un 26. pantu

|  |  |
| --- | --- |
| 1.
 | **Darījuma objekts** (īpašuma adrese, ielas nosaukums, Nr., pilsēta) |
| 1.1. | Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| 1.
 | **Darījuma mērķis un būtība** (atzīmēt vajadzīgo) |
| 2.1. | Darījuma attiecību mērķis: | [ ]  |  NĪ iegāde  |[ ]  NĪ noma |
|  |
| 2.2. | Darījuma attiecību veids:  | [ ]  | Vienreizējs darījums  |[ ]  Ilgstošs darījums |
|  |
| 2.3. | Plānotā darījuma summa:  | [ ]  | 0–1000 EUR  |[ ]  1001–15 000 EUR |
|  |  | [ ]  | 15 001–100 000 EUR  |[ ]  100 001 un vairāk EUR |
|  |  |  |
| 2.4. | Vai darījums tiek veikts citas personas vārdā?  |[ ]  Jā |[ ]  Nē |
|  | ***Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, aizpildiet 3. sadaļu.*** ***Ja atbildējāt noraidoši, lūdzu, pārejiet uz 4. sadaļu.*** |
|  |
| **3.** | **Informācija par pilnvaroto personu** (atzīmēt vajadzīgo) |
| 3.1. | Latvijas Republikas rezidents?  |[ ]  Jā |[ ]  Nē |
|  | ***Ja atbildējāt noraidoši, lūdzu, norādiet rezidences valsti:***  |  |
|  |
| 3.2. |
|  | Vārds, uzvārds:  |  | Personas kods:  |  |
|  | Dzimšanas dd/mm/gggg:  |  | Valsts piederība (pilsonība):  |  |
|  | Dzīvesvietas valsts: |  |
|  | Deklarētā adrese:  |  |
|  | Kontaktinformācija: | Tālrunis: |  |
|  |  | E-pasts: |  |
|  |
| 3.3. | Informācija par personu apliecinošu dokumentu: |
|  | Identifikācijas dokumenta tips:  |[ ]  Pase |[ ]  ID karte |[ ]  Cits |
|  | Identifikācijas dokumenta sērija un numurs: |  |
|  | Identifikācijas dokuments izdots dd/mm/gggg: |  |
|  | Identifikācijas dokuments derīgs līdz dd/mm/gggg: |  |
|  | Identifikācijas dokumenta izdevējvalsts: |  |
|  | Institūcija, kas izdevusi identifikācijas dokumentu: |  |
|  | ***Lūdzu, pievienojiet identifikācijas dokumenta kopiju*** |
|  |
| 3.4. | Uzturēšanās atļauja  | [ ]  | Jā |[ ]  Nē |
|  | ***Ja atbildējāt noraidoši, lūdzu, pārejiet pie 3.5. punkta:*** |
|  |[ ]  Pastāvīgās uzturēšanās atļauja | [ ]  | Termiņuzturēšanās atļauja |
|  | Uzturēšanās atļauja izdota dd.mm.gggg: |  |
|  | Uzturēšanās atļauja derīga līdz dd,mm,gggg: |  |
|  | Uzturēšanās atļaujas sērija un numurs:  |  |
|  | ***Lūdzu, pievienojiet uzturēšanās atļaujas kopiju*** |
|  |
| 3.5. | Pilnvarojuma veids: |
|  |[ ]  Notariāla pilnvara | [ ]  | Tiesas lēmums |[x]  Bāriņtiesas lēmums |
|  |[ ]  Maksātnespējas administrators | [ ]  | Cits likumiskais |[ ]  Cits līgumiskais |
|  |[ ]  Radniecība (norādīt)  |  |
|  | ***Lūdzu, pievienojiet dokumentu, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt klientu.*** |
|  |
| 3.6. | Esmu politiski nozīmīga persona\*, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis\*\* vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona\*\*\*? | [ ]  | Jā |[ ]  Nē |
|  | ***Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, aizpildiet 3.7. punktu.******Ja atbildējāt noraidoši, pārejiet uz 4. sadaļu.*** |
| 3.7. |[ ]  Esmu politiski nozīmīga persona\* |
|  | [ ]  | Esmu politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis\*\* ***(lūdzu, sniedziet papildu informāciju par politiski nozīmīgo personu)*** | Vārds, uzvārds: |  |
|  |  |  | Saistība: |  |
|  |  |  | Iestāde, institūcija: |  |
|  |  |  | Amats: |  |
|  |  |  | Valsts: |  |
|  |  |  | Ja politiski nozīmīgs amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd/mm/gggg): |  |
|  | [ ]  | Esmu ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona\*\*\* ***(lūdzu, sniedziet papildu informāciju par politiski nozīmīgo personu)*** | Vārds, uzvārds: |  |
|  |  |  | Saistība: |  |
|  |  |  | Iestāde, institūcija: |  |
|  |  |  | Amats: |  |
|  |  |  | Valsts: |  |
|  |  |  | Ja politiski nozīmīgs amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd/mm/gggg): |  |
|  |
| **4.** | **Pamatinformācija par klientu** (atzīmēt vajadzīgo) |
| 4.1. | Latvijas Republikas rezidents?  |[ ]  Jā |[ ]  Nē |
|  | ***Ja atbildējāt noraidoši, lūdzu, norādiet rezidences valsti:***  |  |
|  |
| 4.2. | Vārds, uzvārds: | Personas kods: |  |
|  | Dzimšanas dd/mm/gggg: |  | Valsts piederība (pilsonība): |  |
|  | Dzīvesvietas valsts: |  |  |
|  | Kontaktinformācija: | Tālrunis: |  |
|  |  | E-pasts: |  |
|  |
| 4.3. | Informācija par personu apliecinošu dokumentu: |
|  | Identifikācijas dokumenta tips:  |[ ]  Pase |[ ]  ID karte |[ ]  Cits |
|  | Identifikācijas dokumenta sērija un numurs: |  |
|  | Identifikācijas dokuments izdots dd/mm/gggg: |  |
|  | Identifikācijas dokuments derīgs līdz dd/mm/gggg: |  |
|  | Identifikācijas dokumenta izdevējvalsts: |  |
|  | Institūcija, kas izdevusi identifikācijas dokumentu: |  |
|  | ***Lūdzu, pievienojiet identifikācijas dokumenta kopiju*** |
|  |
| 4.4. | Uzturēšanās atļauja  | [ ]  | Jā |[ ]  Nē |
|  | ***Ja atbildējāt noraidoši, pārejiet uz 4.5. punktu.*** |
|  |[ ]  Pastāvīgās uzturēšanās atļauja |[ ]  Termiņuzturēšanās atļauja |
|  | Uzturēšanās atļauja izdota dd/mm/gggg: |  |
|  | Uzturēšanās atļauja derīga līdz dd/mm/gggg: |  |  |
|  | Uzturēšanās atļaujas sērija un numurs:  |  |
|  | ***Lūdzu, pievienojiet uzturēšanās atļaujas kopiju*** |
|  |
| 4.5. | Esmu politiski nozīmīga persona\*, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis\*\* vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona\*\*\*? |[ ]  Jā |[ ]  Nē |
|  | ***Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, aizpildiet 4.6. punktu.******Ja atbildējāt noraidoši, pārejiet uz 5. sadaļu.*** |
| 4.6. |[ ]  Esmu politiski nozīmīga persona\* |
|  | [ ]  | Esmu politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis\*\* ***(lūdzu, sniedziet papildu informāciju par politiski nozīmīgo personu)*** | Vārds, uzvārds: |  |
|  |  |  | Saistība: |  |
|  |  |  | Iestāde, institūcija: |  |
|  |  |  | Amats: |  |
|  |  |  | Valsts: |  |
|  |  |  | Ja politiski nozīmīgs amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd/mm/gggg): |  |
|  | [ ]  | Esmu ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona\*\*\* ***(lūdzu, sniedziet papildu informāciju par politiski nozīmīgo personu)*** | Vārds, uzvārds: |  |
|  |  |  | Saistība: |  |
|  |  |  | Iestāde, institūcija: |  |
|  |  |  | Amats: |  |
|  |  |  | Valsts: |  |
|  |  |  | Ja politiski nozīmīgs amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd/mm/gggg): |  |
|  |
| **5.** | **Informācija par klienta nodarbošanos** |
| **5.1** | **Sociālais statuss** (atzīmēt vajadzīgo)**:** |
|  |[ ]  Algots darbinieks(-ce): | Darba vietas nosaukums: |  |
|  |  |  | Ieņemamais amats: |  |
|  | [ ]  | Uzņēmējs: | Uzņēmuma nosaukums: |  |
|  |  |  | Reģistrācijas Nr.: |  |
|  |  |  | Ieņemamais amats: |  |
|  |  |  | Saimnieciskās darbības pamatvirzieni: |  |
|  | [ ]  | Pašnodarbinātais: | Nodokļa maksātāja Nr.: |  |
|  |  |  | Pamatdarbības NACE nosaukums: |  |
|  |  |  | Saimnieciskās darbības pamatvalsts: |  |
|  |[ ]  Bezdarbnieks |
|  |[ ]  Students: | Mācību iestādes nosaukums: |  |
|  |[ ]  Mājsaimnieks(-ce) |
|  |[ ]  Pensionārs(-e) |
|  |[ ]  Cits (norādiet): |  |
|  |
| **6.** | **Informācija par klienta mēneša ienākumu apmēru** (atzīmēt vajadzīgo)**:** |
| 6.1. |[ ]  Līdz 500 EUR  |[ ]  no 500 EUR līdz 1000 EUR |
|  |[ ]  virs 1000 EUR (norādīt apjomu:) |  |
|  |
| 6.2. | Vai ienākumi tiek gūti skaidrā naudā?  |[ ]  Jā |[ ]  Nē |
|  |
| **7.** | **Darījuma finansēšanai tiks izmantoti naudas līdzekļi, kas iegūti no** (atzīmēt vajadzīgo)**:** |
| 7.1. |[ ]  Darba alga |[ ]  Aizdevums (kredīts) |
|  |[ ]  Darījumi ar nekustamo īpašumu  |[ ]  Personiskā īpašuma noma  |
|  |[ ]  Mantojums |[ ]  Dāvinājums |
|  |[ ]  Stipendija |[ ]  Pensija |
|  |[ ]  Dividendes/procenti (jānorāda maksātājs un identifikācijas Nr.:  |  |
|  |[ ]  Cits (lūdzu, norādiet)  |  |
|  | ***Lūdzu, pievienojiet naudas izcelsmes avotu apliecinošu(-us) dokumentu(-us)*** |
|  |
| 7.2. | Plānotā darījuma apmaksa tiks veikta no: | Kredītiestādes nosaukums: |  |
|  |  | Kredītiestādes reģistrācijas valsts: |  |
|  |
| 7.3. | Plānotā darījuma apmaksu veiks:  |[ ]  Klients |[ ]  Pilnvarotā persona |[ ]  Cita persona |
|  | ***Ja atbildē norādījāt “Cita persona”, lūdzu, aizpildiet 7.4. punktu.*** |
|  |
| 7.4. | Vārds, uzvārds: |  |
|  | Personas kods: |  |
|  | Dzimšanas datums, mēnesis, gads: |  |
|  | Valstspiederība: |  |
|  | Dzīvesvietas valsts: |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** | **Informācija par patieso labuma guvēju** (atzīmēt vajadzīgo)**:** |
| 8.1. |[ ]  Pats(-i) (klients) esmu patiesais labuma guvējs  |
|  |
| 8.2. |[ ]  Patiesais labuma guvējs ir:  |
|  |  Vārds uzvārds: |  |
|  |  Personas kods: |  |
|  |  Dzimšanas datums, mēnesis un gads: |  |
|  |  Valsts piederība: |  |
|  |  Dzīvesvietas valsts: |  |
|  |  |
|  | Informācija par personu apliecinošu dokumentu: |
|  | Identifikācijas dokumenta tips:  |[ ]  Pase  |[ ]  ID karte  | [ ]   | Cits |
|  | Identifikācijas dokumenta sērija un numurs: |  |
|  | Identifikācijas dokuments izdots dd/mm/gggg: |  |
|  | Identifikācijas dokuments derīgs līdz dd/mm/gggg: |  |
|  | Identifikācijas dokumenta izdevējvalsts: |  |
|  | Institūcija, kas izdevusi identifikācijas dokumentu: |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. | **Klienta apliecinājumi** (atzīmēt vajadzīgo) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Pret klientu, vai patieso labuma guvēju nav/ir uzsākts kriminālprocess? |[ ]  Nav |[ ]  Ir |
| 9.2. | Klients vai patiesais labuma guvējs nav/ir bijis notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu vai proliferāciju? |[ ]  Nav |[ ]  Ir |
| 9.3. | Klients vai patiesais(-ie) labuma guvējs(‑i), kontroles ķēdē esošās personas nav/ir pakļauts Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes, Apvienoto Nāciju Organizācijas un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijām? |[ ]  Nav |[ ]  Ir |
|  |
| **Uzmanību!**Informējam, ka atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28. panta pirmās un otrās daļas prasībām Jums ir pienākums sniegt pieprasīto informāciju. Pretējā gadījumā VNĪ ir pienākums izbeigt darījuma attiecības ar Jums un pieprasīt saistību pirmstermiņa izpildi. |
|  |
| Parakstot šo anketu, klients: |
|  |[x]  **apliecina, ka visi dati ir patiesi un pilnīgi;** |
|  |[x]  **apliecina, ka ir informēts par Krimināllikuma 195.¹ pantā paredzēto kriminālatbildību par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju;** |
|  |[x]  **apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, paziņot VNĪ par jebkuru šajā anketā minēto datu izmaiņām;** |
|  |[x]  **apņemas iesniegt dokumentāciju, kas apliecina izmantoto naudas līdzekļu izcelsmi.** |
|  |
| Klienta vai pilnvarotās personas paraksts: |  | Vārds, uzvārds |  |
|  |
| **10.** | **Aizpilda VNĪ darbinieks (anketas saņēmējs):** |
| 10.1 | Anketa aizpildīta: |[ ]  Klātienē |[ ]  Cits |
|  | ***Ja atbildējāt “Cits”, norādīt anketas saņemšanas kanālu:***  |  |
| 10.2 | Klients identificēts: |[ ]  Klātienē |[ ]  Tiešsaitē AML platformā |
|  |  | [ ]  | Klients identificēts, izmantojot neklātienes identifikāciju, kas veikta atbilstoši Ministru kabineta 03.07.2018. noteikumiem Nr. 392. | [ ]  | Nav identificēts |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VNĪ darbinieka paraksts: |  | Vārds, uzvārds |  |

**Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu**

\***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.

\*\***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.

\*\*\***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.

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskos pienākumus saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanas likumu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pārzinis ievēro datu apstrādes pamatprincipus, kas ir norādīti Privātuma politikā: https://www.vni.lv/ sadaļā “Privātuma politika”.