**2. 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 (juridiskas 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)
 |
| Adrese: |
| 1. **Darījuma mērķis un būtība**
 |
| Darījuma attiecību mērķis: | [ ]  |  NĪ iegāde  |[ ]  NĪ noma |
|  |
| Darījuma attiecību veids**:**   | [ ]  | Vienreizējs darījums | [ ]  | Ilgstošs darījums |
|  |
| Plānotā darījuma summa:  | [ ]  | 0–1000 EUR  | [ ]  | 1001–15 000 EUR |
|  | [ ]  | 15 001–100 000 EUR  | [ ]  | 100 001 un vairāk EUR |
| 1. **Pamatinformācija par klientu**
 |
| Nosaukums: |  |
| Reģistrācijas valsts: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese:  |  |
| Saimnieciskās darbības adrese: |  |
| Kontaktinformācija:  | Tālrunis: |  |
|  | E-pasts: |  |
|  | Mājaslapa: |  |
| 1. **Klienta īpašnieku struktūra (atzīmēt vajadzīgos)**
 |
| **Īpašnieku struktūra:**[ ]  viena vai vairākas fiziskas personas[ ]  viena juridiska persona[ ]  vairākas juridiskas personas[ ]  viena vai vairākas juridiskas/fiziskas personas, kuras ir iekļautas sankciju sarakstos[ ]  viens vai vairāki īpašnieki ir reģistrēti ārzonās (ofšoros)/zemo nodokļu valstīs (norādīt valsti)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  citās jurisdikcijās reģistrētas juridiskas personas (norādīt valsti) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  fiziskas personas nerezidenti (norādīt valsti) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Uzņēmumu vada:**[ ]  kāds no valdes locekļiem[ ]  uzņēmuma patiesais labuma guvējs[ ]  nomināldirektors vai uzticamības persona, kura nav faktiskais īpašnieks, bet ir Latvijas rezidents, un nav  informācijas par tā reputācijas apdraudējumu[ ]  persona, kura bijusi iesaistīta maksātnespējas procesos[ ]  nerezidents, Eiropas Savienības pilsonis[ ]  persona, kura ir krimināli sodīta vai publiskajā telpā ir informācija, kas apšauba tās reputāciju[ ]  persona bez noteiktas dzīvesvietas[ ]  cita persona/s (jānorāda)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Informācija par klienta īpašnieku(-iem) (akcionāru(-iem)/dalībnieku (-iem))**
 |
| 5.1. | Vai juridiskai personai ir īpašnieks(-i), kam pieder vismaz 25 % no juridiskās personas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita? |[ ]  Nē |[ ]  Jā |
| 5.2. | Vai tiešais īpašnieks ir privātpersona vai juridiska persona? |[ ]  Privātpersona |[ ]  Juridiska persona |
| 5.3. (a**)** | Vārds, uzvārds / Nosaukums: |  |
|  | Personas kods / Reģistrācijas numurs: |  |
|  | Dzīvesvietas / Reģistrācijas valsts: |  |
|  | Pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaits % |  |
| 5.3. (b**)** | Vārds, uzvārds / Nosaukums: |  |
|  | Personas kods / Reģistrācijas numurs: |  |
|  | Dzīvesvietas / Reģistrācijas valsts: |  |
|  | Pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaits % |  |
| 5.3.(c) | Vārds, uzvārds / Nosaukums: |  |
|  | Personas kods / Reģistrācijas numurs: |  |
|  | Dzīvesvietas / Reģistrācijas valsts: |  |
|  | Pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaits % |  |
|  |
| 1. **Informācija par klienta patieso labuma guvēju**
 |
| 6.1. | Vai juridiskai personai ir patiesais labuma guvējs? |[ ]  Nē |[ ]  Jā |
| 6.1.1**. *Ja atbildējāt noraidoši, sniedziet skaidrojumu par patiesā labuma guvēja noskaidrošanas neiespējamību:***  |
| 6.1.2. ***Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, norādiet informāciju par patieso(-ajiem) labuma guvēju(-iem****):* |
| (a) | Vārds, uzvārds: |  |
|  | Personas kods: |  |
|  | Dzimšanas datums, mēnesis, gads: |  |
|  | Valstspiederība: |  |
|  | Dzīvesvietas valsts: |  |
|  | Identifikācijas dokumenta tips: |  |
|  | 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: |  |
|  | Labuma gūšanas vai kontroles veids: |  |
|  | Pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaits, % |  |
|  |
| (b) | Vārds, uzvārds: |  |
|  | Personas kods: |  |
|  | Dzimšanas datums, mēnesis, gads: |  |
|  | Valstspiederība: |  |
|  | Dzīvesvietas valsts: |  |
|  | Identifikācijas dokumenta tips: |  |
|  | 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: |  |
|  | Labuma gūšanas vai kontroles veids: |  |
|  | Pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaits, % |  |
| 1. **Informācija par politiski nozīmīgu personu (PNP)**
 |
| 7.1. | Klients vai tā patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona\*, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis\*\* vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona\*\*\*? |[ ]  Nē |[ ]  Jā |
|  7.2.  ***Ja 7.1. punktā atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, norādiet informāciju par:*** |
| 7.2.1. | Attiecības starp patieso labuma guvēju un politiski nozīmīgu personu |[ ]  klients vai klienta patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona\* |
|  |  |[ ]  klients vai klienta patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi\*\* |
|  |  |[ ]  klients vai klienta patiesais labuma guvējs ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas\*\*\* |
| 7.2.2. (a) | Ja klients vai tā patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona\*, lūdzu, sniedziet papildu informāciju par politiski nozīmīgo personu | Vārds uzvārds: |  |
|  |  | Iestāde, institūcija: |  |
|  |  | Amats: |  |
|  |  | Valsts, kurā ieņem PNP amatu: |  |
|  |  | Ja PNP amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika(dd/mm/gggg): |  |
| 7.2.2.(b) | Ja klients vai tā patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis\*\*, lūdzu, sniedziet papildu informāciju par politiski nozīmīgo personu | Vārds uzvārds: |  |
|  |  | Saistība (radnieciskas attiecības, darījuma attiecības): |  |
|  |  | Iestāde, institūcija: |  |
|  |  | Amats: |  |
|  |  | Valsts, kurā ieņem PNP amatu: |  |
|  |  | Ja PNP amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd/mm/gggg): |  |
| 7.2.2.(c) | Ja klients vai tā patiesais labuma guvējs ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona\*\*\*, lūdzu, sniedziet papildu informāciju par politiski nozīmīgo personu | Vārds uzvārds: |  |
|  |  | Saistība: |  |
|  |  | Iestāde, institūcija: |  |
|  |  | Amats: |  |
|  |  | Valsts, kurā ieņem PNP amatu: |  |
|  |  | Ja PNP amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd/mm/gggg): |  |
| 1. **Informācija par saimniecisko darbību**
 |
| 8.1. | Saimnieciskās darbības raksturojums: |  |
| 8.2. | Valstis, kurās juridiskai personai ir biroji un meitasuzņēmumi (lūdzu, norādiet valsti(-is): |  |
| 8.3. | Saimnieciskās darbības pamatvalsts: |[ ]  Latvijas Republika |
|  |  |[ ]  ES[[1]](#footnote-1)/ EEZ[[2]](#footnote-2) vai OECD[[3]](#footnote-3)dalībvalsts (izņemot Latvijas Republiku). ***Lūdzu, norādiet valsti(-is):*** |
|  |  |[ ]  Ārpus ES/ EEZ vai OECD dalībvalstīm. ***Lūdzu, norādiet valsti(-is):***  |
| 8.4. | Saimnieciskās darbības virzieni: |[ ]  Izložu un azartspēļu organizēšana |
|  |  |[ ]  Inkasācijas pakalpojumu sniegšana |
|  |  |[ ]  Starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem |
|  |  |[ ]  Tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem |
|  |  |[ ]  Ieroču un munīcijas tirdzniecība vai ražošana |
|  |  |[ ]  Pārapdrošināšanas pakalpojumu sniegšana |
|  |  |[ ]  Naudas pakalpojumu sniegšana (valūtas maiņas punkts, pārskaitījuma pakalpojumi) |
|  |  |[ ]  **Cits *(lūdzu, norādiet):*** |
| 8.5. | Vai plānojat veikt darījumus, kas saistīti ar militārajām precēm vai precēm, kuras var izmantot gan kā patēriņa preces, gan kā militārās preces? |[ ]  Nē |[ ]  Jā |
|  | ***Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, sniedziet skaidrojumu:*** |
| 8.6. | Vai saimnieciskajai darbībai raksturīgi skaidras naudas darījumi? |[ ]  Nē |[ ]  Jā |
|  | ***Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, sniedziet skaidrojumu:*** |
| 8.7. | Vai saimnieciskās darbības veikšanai ir nepieciešama licence? |[ ]  Nē |[ ]  Jā |
|  | ***Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, sniedziet skaidrojumu:*** |
| 8.8. | Vai sniegtos pakalpojumus var saņemt anonīmi? |[ ]  Nē |[ ]  Jā |
|  | ***Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, sniedziet skaidrojumu:*** |
| 8.9. | Vai tiek veikti norēķini trešās personas interesēs? |[ ]  Nē |[ ]  Jā |
|  | ***Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, sniedziet skaidrojumu:*** |
| 8.10. | Vai tiek izmantoti privātbaņķieru pakalpojumi? |[ ]  Nē |[ ]  Jā |
|  | ***Ja atbildējāt apstiprinoši, lūdzu, sniedziet skaidrojumu:*** |
| 8.11. | Galvenie sadarbības partneri – piegādātāji: | Nosaukums: |  |
|  |  | Valsts: |  |
|  |  | Nosaukums: |  |
|  |  | Valsts: |  |
|  |  | Nosaukums: |  |
|  |  | Valsts: |  |
| 8.12. | Galvenie sadarbības partneri – klienti: | Nosaukums: |  |
|  |  | Valsts: |  |
|  |  | Nosaukums: |  |
|  |  | Valsts: |  |
|  |  | Nosaukums: |  |
|  |  | Valsts: |  |
| 1. **Darījuma priekšmeta (naudas līdzekļu) izcelsmes avots (norādīt īsu aprakstu par darījumā izmantojamo naudas līdzekļu izcelsmi.**
 |
|  |[ ]  Ienākumi no saimnieciskās darbības  |[ ]  Aizņēmumi |
|  |[ ]  Īpašnieku (dalībnieku, akcionāru) ieguldījumi  |[ ]  Investīcijas |
|  |[ ]  Cits ***(lūdzu, norādiet)***  |  |
| 1. **Klienta apliecinājumi (atzīmēt vajadzīgo)**
 |
| 9.1. | Pret klientu vai klienta amatpersonām vai patieso labuma guvēju nav/ir uzsākts kriminālprocess? |[ ]  Nav |[ ]  Ir |
| 9.2. | Klients, klienta amatpersonas, patiesais labuma guvējs nav/ir bijis notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu vai proliferāciju? |[ ]  Nav |[ ]  Ir |
| 9.3. | Klients vai klienta amatpersonas (valde, prokūrists, padome), dalībnieks(-i), patiesais 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 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.** |
| 1. **Klienta pārstāvis**
 |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Dzimšanas datums: |  |
| Personas kods: |  |
| Dzīvesvietas valsts: |  |
| Valstspiederība: |  |
| Pārstāvības veids: |  |
| Identifikācijas dokumenta tips: |[ ]  Pase |[ ]  ID karte |[ ]  Cits |
| Identifikācijas dokumenta Nr. |  |
| Dokumenta izdevējvalsts |  |
| Dokuments derīgs līdz: |  |
|  |
| Paraksts: |  |
| Parakstīšanas datums: |  |
| 1. **Aizpilda VNĪ darbinieks (anketas saņēmējs):**
 |
| 12.1 | Anketa aizpildīta: |[ ]  Klātienē |[ ]  Cits |
|  | ***Ja atbildējāt “Cits”, norādiet anketas saņemšanas kanālu:***  |  |
| 12.2 | Klients identificēts: |[ ]  Klātienē |[ ]  Tiešsaitē AML platformā |
|  |  |[ ]  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”.

1. Eiropas Savienība [↑](#footnote-ref-1)
2. Eiropas Ekonomikas zona [↑](#footnote-ref-2)
3. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija [↑](#footnote-ref-3)