

Klienta anketa (fiziskā persona)

Vārds, uzvārds/ Name, Surname/ Имя, фамилия	
Personas kods/ person No. or date of birth/ Перс.код, дата рождения	
Dzīvesvieta/ Address/ Место жительства	
Kontaktinformācija (tālruna numurs, e-pasta adrese)/ Contact information(phone, e-mail)/ Контактная информация(Nr. телефона, электронная почта)	
Personu apliecināšanas dokumenta dati (dokumenta veids, Nr., izdošanas datums, izdevējietāde)/ Personal document(document type, No., date of issue, authority)/ Документ, удостоверяющий личность(тип документа, номер, дата и место выдачи)	
Darbavieta, amats/ Job, position/ Место работы, должность	
Darījuma priekšmeta (naudas līdzekļu) izcelsmes avots/ Subject of the transaction (cash) source /Происхождение предмет сделки (денежных средств):	
<input type="checkbox"/> darba alga / honorāri / atlīdzība/ salary/retainer/amends/ заработная плата/ гонорар/ вознаграждение	<u>EUR</u>
<input type="checkbox"/> Ienākumi no izīrēšanas/iznomāšanas/ rental income/ Доход от сдачи в аренду/ найм	
<input type="checkbox"/> Ienākumi no kapitāla daļu (akciju) pārdošanas/ Income from capital shares (stocks) sales/ Доход от продажи капитала акций (долей)	
<input type="checkbox"/> Ienākumi no personīgā īpašuma pārdošanas/ Income from the sale of personal property/ Доходы от продажи личного имущества	
<input type="checkbox"/> procenti un dividendes/ interest and dividends/ Проценты и дивиденды	
<input type="checkbox"/> Ienākumi no mantojuma / dāvinājumiem/ income from inheritance/gifts/ Доход от наследования / подарков	
<input type="checkbox"/> cits (norādīt detalizēti) / other income(in detail)/ Другое (пожалуйста, укажите в деталях)	

Darījumā iesaistīto līdzekļu izlietošanas mērķis / the purpose of the use of money/ Цель использования, средств, участвующих в сделке	
--	--

Apliecinu, ka (vajadzīgo atzīmēt)/ I confirm that (please note the required)/ Подтверждаю, что (необходимое отметить):

<input type="checkbox"/>	neesmu PNP, PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona;/ I am not a PEP, PEP family member or with PEP closely related person/ не являюсь ПЗП, членом семьи ПЗП и лицом тесно связанным с ПЗП
<input type="checkbox"/>	esmu PNP/ I am a PEP/ являюсь ПЗП
<input type="checkbox"/>	esmu PNP ģimenes loceklis/ I am PEP family member related person/ являюсь членом семьи ПЗП
<input type="checkbox"/>	esmu PNP cieši saistīta persona/ I am a PEP closely related person/ являюсь лицом тесно связанным с ПЗП

Apliecinu, ka (vajadzīgo atzīmēt)/ I confirm that (please note the required)/ Подтверждаю, что (необходимое отметить):

<input type="checkbox"/>	Pats esmu patiesais labuma guvējs/ I am the beneficiary/ Я сам истинный выгодополучатель
<input type="checkbox"/>	Patiesais labuma guvējs/-i ir/ The beneficiary is/ Истинным выгодополучателем является

(Identifikācijas dati- vārds; uzvārds un personas kods/ Signature, Name/pers.code, имя, фамилия, перс.код)

Apliecinu, ka patiesa labuma guvējs (vajadzīgo atzīmēt)/ I confirm that beneficiary (please note the required)/ Подтверждаю, что истинный выгодополучатель (необходимое отметить):

<input type="checkbox"/>	Nav PNP, PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona;/ not a PEP, PEP family member or with PEP closely related person/ не является ПЗП, членом семьи ПЗП и лицом тесно связанным с ПЗП
<input type="checkbox"/>	ir PNP, PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona;/ is a PEP, PEP family member or with PEP closely related person/ является ПЗП, членом семьи ПЗП и лицом тесно связанным с ПЗП

Apliecinu, ka norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas/ I confirm that the above information is complete and true / Подтверждаю, что указанные данные полные и верные:

/

Paraksts, vārds, uzvārds, datums/ Date, Signature, Name, Surname/ дата, подпись, имя, фамилия

PNP - Politiski nozīmīga persona / PEP-politically exposed person/ПЗП- политически значимая персона

Informācija pieprasīta saskaņā ar Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka likuma subjektam, lai izpildītu šā likuma prasības, ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, t.sk. par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.