

Aizpildiet drukātiem burtiem un atzīmējiet (X), kur nepieciešams

Bāzes numurs (aizpilda Banka) \_\_\_\_\_

**KLIENTS**

Nosaukums/Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr./personas kods<sup>1</sup>/dzimšanas datums<sup>2</sup> \_\_\_\_\_**PATIESAIS LABUMA GUVĒJS**

Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

Personas kods<sup>1</sup>/dzimšanas datums<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Dzīvesvietas valsts \_\_\_\_\_

Identifikācijas dokuments: \_\_\_\_\_

Pase 

Cits (nosaukums) \_\_\_\_\_

Sērija, numurs \_\_\_\_\_

Izdošanas datums \_\_\_\_\_

Derīgs līdz \_\_\_\_\_

Izdevējstāde \_\_\_\_\_

Izdevējvalsts \_\_\_\_\_

Dzīvesvietas adrese \_\_\_\_\_

Tālrunis \_\_\_\_\_

Fakss \_\_\_\_\_

E-pasts \_\_\_\_\_

Nodarbošanās \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> LR rezidentiem<sup>2</sup> LR nerezidentiem Apliecinu, ka es neesmu politiski nozīmīga persona<sup>3</sup> Apliecinu, ka es esmu politiski nozīmīga persona<sup>3</sup> (paskaidrot) \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> **Politiski nozīmīga persona** – fiziska persona, kura **a)** citā ES dalībvalstī vai trešā valstī ir augsta ranga amatpersona (valsts vai valdības vadītājs, ministrs vai ministra vietnieks, augstākās tiesu varas pārstāvis, vēstnieks, valsts kapitālsabiedrību valdes vai padomes loceklis utt.); **b)** "a" punktā minēto amatpersonu tuvs radnieks.

**Klienta kontroles veids:** \_\_\_\_\_**Sākotnējā kapitāla izcelsme:** \_\_\_\_\_**Pievienotie dokumenti, kas apstiprina informāciju par patieso labuma guvēju:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

Saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.<sup>1</sup> pantu personu, kura ir sniegusi apzināti nepatiesas ziņas Bankai, kas ar likumu ir pilnvarota pieprasīt informāciju par patieso labuma guvēju, var saukt pie kriminālatbildības un piemērot kriminālsodu.

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos 3 darba dienu laikā informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām sniegtajā informācijā.

**Patiesais labuma guvējs:**

\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Paraksts

**Bankas vārdā:**

\_\_\_\_\_

Bankas pārstāvis (vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Paraksts, zīmogs

Datums \_\_\_\_\_

Parakstīšanas vieta (pilsēta, valsts) \_\_\_\_\_