

KLIENTA ANKETA**FIZISKAS PERSONAS PNS KONTA ATVĒRŠANAS IESNIEGUMA PNS-001****VAI IESNIEGUMA PERSONAS PILNVAROŠANAI PNS-060 PIELIKUMS**

VAS "Latvijas Pasts" pienākums ir regulāri aktualizēt informāciju par klientiem un, ja nepieciešams, par naudas līdzekļu izcelsmi. Lai nodrošinātu tiesību aktu prasību izpildi, lūdzam Jūs aizpildīt KLIENTA ANKETU.

Lūdzu, aizpildiet to ar melnu vai zilu pildspalvu, drukātiem burtiem un atzīmējiet (X), apliecinot izvēli. Ailēs, kuras netiek aizpildītas, ievielci svītru.

Anketa iesniegta VAS "Latvijas Pasts" _____ pasta nodaļā.

1. INFORMĀCIJA PAR KONTA ĪPAŠNIEKU:

Vārds, uzvārds _____

Personas kods _____

- Latvijas Republikas rezidents
- Latvijas Republikas nerezidents Rezidences valsts _____

Politiski nozīmīga persona
Ieņemamais amats _____

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis
Radniecība _____

Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds _____
Ieņemamais amats _____

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona
Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds _____
Ieņemamais amats _____

Neesmu politiski nozīmīga persona, ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

2. INFORMĀCIJA PAR PATIESĀ LABUMA GUVĒJU:

Vārds, uzvārds _____

Personas kods _____

- Latvijas Republikas rezidents
- Latvijas Republikas nerezidents Rezidences valsts _____

Politiski nozīmīga persona
Ieņemamais amats _____

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis
Radniecība _____

Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds _____
Ieņemamais amats _____

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona
Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds _____
Ieņemamais amats _____

Neesmu politiski nozīmīga persona, ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

3. INFORMĀCIJA PAR PILNVAROTO PERSONU:

Vārds, uzvārds _____

Personas kods _____

Latvijas Republikas rezidents
 Latvijas Republikas nerezidents Rezidences valsts _____

Politiski nozīmīga persona
Ieņemamais amats _____

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis
Radniecība _____

Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds _____

Ieņemamais amats _____

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds _____

Ieņemamais amats _____

Neesmu politiski nozīmīga persona, ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

Apliecinu, ka visa manis sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza. Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt VAS "Latvijas Pasts" par izmaiņām manis sniegtajā informācijā.

Parakstot šo Anketu, uzņemos atbildību par visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas rastos VAS "Latvijas Pasts", klientiem vai trešajām personām šīs Anketas kļūdainas un/vai nepilnīgas aizpildīšanas dēļ. Apliecinu, ka PNS kontā esošie naudas līdzekļi nav iegūti noziedzīgā ceļā.

PNS konta īpašnieka vārds, uzvārds _____
Paraksts _____ Datums ____/____/____

VAS "Latvijas Pasts" darbinieks:
Vārds, uzvārds _____ Paraksts _____

Datums ____/____/____ Kalendāra zīmogs:

Termini:

Politiski nozīmīga persona — persona:

a) persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) 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 institūcijas 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;

b) kura ir šā punkta "a" apakšpunktā minēto personu vecāks, vecvecāks, laulātais vai viņam pielīdzināma brālis vai māsa, persona, bērns, mazbērns, laulātā vai viņam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;

c) par kuru ir publiski zināms, ka tai ir darījuma attiecības ar kādu no šā punkta "a" apakšpunktā minētajām personām, vai kurai ar kādu no tām kopīgi pieder pamatkapitāls komercsabiedrībā, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots šā punkta "a" apakšpunktā minētās personas labā.

Patiesais labuma guvējs — fiziskā persona:

a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību;

b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība;

c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības;

d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības šā likuma izpratnē.

Rezidents – persona, kuras ienākumi ir pakļauti aplikšanai ar nodokļiem atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Nerezidents – ārvalstu nodokļu maksātājs.