

## KLIENTA ANKETA

### JURIDISKAS PERSONAS PNS KONTA ATVĒRŠANAS IESNIEGUMA PNS-002 VAI PARAKSTTIESĪGO PERSONU MAIŅAS IESNIEGUMA 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 ar melnu vai zilu pildspalvu, drukātiem burtiem un atzīmējiet (X), apliecinot izvēli. Ailēs, kuras netiek aizpildītas, ievelciet svītru.

#### 1. INFORMĀCIJA PAR KLIENTU (PNS konta īpašnieku)

##### 1.1. Juridiskās personas (turpmāk tekstā SABIEDRĪBAS):

Pilns nosaukums \_\_\_\_\_

Reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_

Reģistrācijas datums \_\_\_\_\_ Vieta \_\_\_\_\_

- Latvijas Republikas rezidents  
 Latvijas Republikas nerezidents

Rezidences valsts/Saimnieciskās darbības valsts \_\_\_\_\_

#### 1.2. SABIEDRĪBAS īpašnieki (kuriem pieder 25% un vairāk kapitāla daļas, akcijas, pajas)

Vārds, uzvārds/Nosaukums

##### 1.3. SABIEDRĪBAS reģistrācijas adrese (juridiskā adrese):

Iela, māja \_\_\_\_\_

Pilsēta \_\_\_\_\_

Valsts \_\_\_\_\_ Pasta indekss \_\_\_\_\_

Tālrunis \_\_\_\_\_

##### 1.4. SABIEDRĪBAS informēšanas adrese:

Iela, māja \_\_\_\_\_

Pilsēta \_\_\_\_\_

Valsts \_\_\_\_\_ Pasta indekss \_\_\_\_\_

Tālrunis \_\_\_\_\_

##### 1.5. SABIEDRĪBAS pamatdarbības nozare:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Celtniecība               | <input type="checkbox"/> Rūpniecība           |
| <input type="checkbox"/> Finances                  | <input type="checkbox"/> Starpniecība         |
| <input type="checkbox"/> Informācijas tehnoloģijas | <input type="checkbox"/> Tirdzniecība         |
| <input type="checkbox"/> Konsultāciju sniegšana    | <input type="checkbox"/> Transports un sakari |
| <input type="checkbox"/> Lauksaimniecība           | <input type="checkbox"/> Tūrisms              |
| <input type="checkbox"/> Pakalpojumu sfēra         | <input type="checkbox"/> Cits (lūdzu uzrādīt) |

Sabiedrības pārstāvja paraksts \_\_\_\_\_

**1.6. SABIEDRĪBAS saimnieciskās darbības apraksts****1.7. Darbinieku skaits SABIEDRĪBĀ** \_\_\_\_\_**1.8. Kādās valstīs atrodas SABIEDRĪBAS sadarbības partneri**

- Tikai Latvijā  
 Baltijas valstīs  
 Krievijā  
 Eiropas savienības valstīs  
 Citās Eiropas valstīs  
 ASV  
 Citur (lūdzu norādīt)  
 Informācija par darījuma partneriem (norādīt nosaukumus, mājas lapas adreses)

**2. INFORMĀCIJA PAR KONTU****2.1. Persona, kura pilnvarota atvērt SABIEDRĪBAS kontu:**

Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

Personas kods \_\_\_\_\_

Personu apliecinošā dokumenta nosaukums \_\_\_\_\_

Dokumenta sērija un numurs \_\_\_\_\_

Izdošanas vieta \_\_\_\_\_

Izdošanas datums \_\_\_\_\_

Latvijas Republikas rezidents

- Jā  
 Nē

**2.2. Informācija par plānotajiem darījumiem:**

Plānotā vidējā <b>BEZSKAIDRAS</b> naudas darījumu skaits un summa mēnesī (EUR)	Plānotā vidējā <b>SKAIDRAS</b> naudas darījumu skaits un summa mēnesī (EUR)	Plānotais darījumu skaits un apgrozījums mēnesī (EUR)
Ienākošie maksājumi	Iemaksas	Ienākošie maksājumi
Izejošie maksājumi	Izmaksas	Izejošie maksājumi

**2.3. Vai konta apgrozījumam ir sezonāls raksturs?**

- Jā  
 Nē

**2.4. Konta atvēršanas mērķis:**

- Pārskaitījumi  
 Nodokļu maksājumi  
 Uzkrājumi  
 Skaidras naudas darījumi
- Darījumi ar vērtspapīriem  
 Algu pārskaitījumi  
 PNS konta atvēršanas iemesli (paskaidrojiet tos)

Sabiedrības pārstāvja paraksts \_\_\_\_\_

**2.5. Konta izrakstu saņemšana:**

<input type="checkbox"/> Par katru dienu	<input type="checkbox"/> Uz norādīto informēšanas adresi (pa pastu)
<input type="checkbox"/> Reizi nedēļā	<input type="checkbox"/> Elektroniski
<input type="checkbox"/> Par mēnesi	
<input type="checkbox"/> _____	

**2.6. Vai SABIEDRĪBAI ir atvērti konti citās bankās? Lūdzu, norādiet kurās!**


**2.7. Vai SABIEDRĪBA savstarpēji saistīta ar citiem uzņēmumiem - PNS kontu īpašniekiem (viens un tas pats patiesais labuma guvējs)? Lūdzu, norādiet**


**2.8. Naudas līdzekļu izcelsmes avots**


**2.9. Apstiprinu, ka:**

SABIEDRĪBA (iepriekš norādītie īpašnieki) ir konta līdzekļu īpašnieks vai patiesais labuma guvējs  
 Konta līdzekļu īpašnieki vai patiesie labuma guvēji ir:

Vārds, uzvārds / Nosaukums

**3. INFORMĀCIJA PAR PATIESĀ LABUMA GUVĒJU:**

Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_  
 Personas kods \_\_\_\_\_

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

Informācija par pārējiem patiesā labuma guvējiem:


Sabiedrības pārstāvja paraksts \_\_\_\_\_

#### 4. INFORMĀCIJA PAR PNS KONTA PARAKSTTIESĪGAJĀM PERSONĀM:

4.1. 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

4.2. 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

#### 4.3. 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 \_\_\_\_\_

Sabiedrības pārstāvja paraksts \_\_\_\_\_

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

**4.4.** 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

**4.5.** 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.**

Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

Amats \_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

---

**AIZPILDA VAS "LATVIJAS PASTS"**

Anketa iesniegta VAS "Latvijas Pasts" \_\_\_\_\_ pasta nodaļā

Papildu informācija/piezīmes \_\_\_\_\_

**VAS "Latvijas Pasts" darbinieks:**

Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_ Paraksts \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Kalendāra zīmogs: