**KLIENTA ANKETA**[[1]](#footnote-1)

*Anketa aizpildāma un iesniedzama Valsts kasē, lai nodrošinātu klientu izpēti, ievērojot principu "Zini savu klientu" un izpildītu normatīvajos aktos noteiktās prasības Valsts kases sniegtajiem pakalpojumiem. Valsts kase garantē klientu personas, kontu un darījumu noslēpumu saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.*

***VISI LAUKI AIZPILDĀMI OBLIGĀTI***

1. **Reģistrācijas numurs:**
2. **Nosaukums:**
3. **Klienta saimnieciskās darbības apraksts**

|  |
| --- |
|  |

1. **Dalībnieku struktūra – aizpilda gadījumā, ja dalībnieki ir juridiskas personas\*:**

Vai kāds no dalībniekiem – juridiskām personām ir reģistrēts ārpus Latvijas?

**Jā** [ ]  **Nē** [ ]

*\* Ja atbildat apstiprinoši lūgums iesniegt dokumentus, kuri apliecina dalībnieku struktūru (piemēram, izraksti no citu valstu publiskajiem reģistriem vai citiem avotiem, kas savukārt apliecina ārpus Latvijas reģistrētu uzņēmumu dalībnieku struktūru un paskaidrot šādas struktūras izveides nepieciešamību).*

1. **Patiesā labuma guvēja (PLG) apliecinājums:**

Informācija, kas norādīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, parakstīšanas brīdī ir patiesa: **Jā** [ ]

Ja Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nav norādīti PLG vai informācija neatbilst faktiskai situācijai, lūdzam norādīt klienta PLG (*vārds, uzvārds, identifikatori (personas kods, reģistrācijas numurs), rezidence*) vai pamatojumu, kādēļ PLG nav identificējams:

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

Saskaņā ar NILLTPFNL2 1. panta 5. punkta a) apakšpunktu **patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona**, juridiskās personas īpašnieks vai kura kontrolē juridisko personu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz attiecībā uz juridiskajām personām — **fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.**

1. **Ja klienta saimnieciskā darbība tiek veikta arī ārpus Latvijas, tad lūgums norādīt valstis, kurās tiek sniegti pakalpojumi vai nosūtītas preces, precizējot konkrētu saikni ar attiecīgo valsti.**

­­­­­­­­­­­­­­

|  |  |
| --- | --- |
| **Valsts** | **Saiknes ar valsti skaidrojums** |
|  |   |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Plānotā kopējā ikmēneša ienākošo maksājumu kopsumma (EUR) visos klienta kontos Valsts kasē (izņemot finansējumu no valsts budžeta un valsts aizdevumu):**

Nav plānota (0) [ ]

1-10 000 [ ]

10 000 – 100 000 [ ]

100 000 – 1 000 000 [ ]

Virs 1 000 000 [ ]

1. **Galvenie sadarbības partneri, no kuriem tiks saņemti maksājumi (izņemot finansējumu no valsts budžeta un valsts aizdevumu):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Reģistrācijas valsts** | **Sadarbības pamats** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Plānotā kopējā ikmēneša izejošo maksājumu kopsumma (EUR) visos klienta kontos Valsts kasē (izņemot iemaksas valsts budžetā (nodokļi u.c.) un valsts aizdevumu atmaksu):**

Nav plānota (0) [ ]

1-10 000 [ ]

10 000 – 100 000 [ ]

100 000 – 1 000 000 [ ]

Virs 1 000 000 [ ]

1. **Galvenie sadarbības partneri, kuriem tiks veikti maksājumi (izņemot iemaksas valsts budžetā (nodokļi u.c.) un valsts aizdevumu atmaksu):**

*Ja nav un nav plānoti šādi sadarbības partneri, raksta NAV.*

*Ja uz klienta anketas aizpildīšanas brīdi nav zināmi sadarbības partneri, tad sadaļā “Nosaukums” norāda: “Galvenie sadarbības partneri kļūs zināmi [kad]”.*

*Norāda sadarbības partnera nosaukumu, ieteicams – reģistrācijas numuru, reģistrācijas valsti un sadarbības pamatu, piemēram – līgums par savstarpēju sadarbību, norādot līguma noslēgšanas datumu un termiņu u.tml.*

*Klienta darbinieki darba tiesisko attiecību izpratnē nav uzskatāmi par sadarbības partneriem.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Reģistrācijas valsts** | **Sadarbības pamats** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Klients apliecina**, ka anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, un apzinās, ka nepatiesu ziņu iesniegšanas gadījumā ir atbildīgs/a saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī apliecina, ka ir spēkā esošs pilnvarojums klienta vārdā sniegt šajā anketā minēto informāciju un apliecinājumus, un tā pārstāvja rīcībā ir pietiekama informācija anketā norādīto ziņu sniegšanai. Klients apņemas nekavējoties informēt par anketā norādītās informācijas izmaiņām.

Klients savā darbībā ievēro visu saistošo normatīvo aktu prasības, t.sk. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, tā sadarbības partneriem nav noteiktas sankcijas, kā arī tas pārliecinās par savu sadarbības partneru darbības atbilstību un tam ir izveidota iekšējā kontroles sistēma sankciju riska pārvaldīšanai (ja normatīvajos aktos ir noteikts tāds pienākums).

Klients savā darbībā nepieļauj noziedzīgus nodarījumus, t.sk. korupciju un ir izveidojis iekšējo kontroles sistēmu korupcijas risku novēršanai.

Valsts kase apstrādā klienta sniegto informāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – regula 2016/679) un citu normatīvo aktu prasībām.

Vadītājs/pilnvarotā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds) (paraksts\*) (datums\*)

Kontaktpersona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1. Tikai privāto tiesību juridiskajām personām, kuras izmanto Valsts kases maksājumu pakalpojumu

2 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums [↑](#footnote-ref-1)