

**KLIENTA ANKETA¹ -
(AIZPILDĪŠANAS INSTRUKCIJA²)**

1. Reģistrācijas numurs:

Juridiska persona - norāda reģistrācijas numuru (11 cipari).

2. Nosaukums:

Norāda pilnu nosaukumu, kam jāsakrīt ar reģistrācijas/nodokļu maksātāja apliecībā norādīto. Lūdzam nelietot saīsinājumus, izņemot vispārpieņemtus (piem.: SIA - sabiedrība ar ierobežotu atbildību, AS - akciju sabiedrība u.c.)

3. Klienta saimnieciskās darbības apraksts

Apraksta uzņēmuma saimniecisko darbību, ar ko nodarbojas, kādus pakalpojumus sniedz, vēlams, izmantojot NACE 2.0 klasifikatoru (pieejams <https://nace.lursoft.lv/>)

Ja netiek veikta saimnieciskā darbības, norāda "Saimnieciskā darbība netiek veikta, jo [..]"

4. Dalībnieku struktūra

aizpilda gadījumā, ja dalībnieki ir juridiskas personas – t.i. ja uzņēmuma dalībnieki nav fiziskas personas

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

Jā **Nē**

Atzīmē **JĀ**, ja kāds no dalībniekiem – juridiskām personām ir reģistrēts ārpus LV. Piemēram, Uzņēmuma SIA X dalībnieki ir
Uzņēmums AX - pieder 50% SIA X daļu (reģistrēts LV un ir pārbaudāms UR),
Uzņēmums BX - pieder 50% SIA X (reģistrēts ārpus LV, nav pārbaudāms UR)

Ja atbilde ir apstiprinoša, jāiesniedz dokumentus, kas 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).

5. Patiesā labuma guvēja (PLG) apliecinājums:

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

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

² Jebkādi sniegtie skaidrojumi, kas ietverti šajā instrukcijā, saistībā ar klientu anketu aizpildīšanu ir tikai konsultatīvi un nav saistoši, jo tikai klients pats ir atbildīgs par savu darbību un atbilstošas informācijas sniegšanu par to.

t.i. UR informācija atbilst faktiskajai situācijai, ja atbilst, tad atzīmē **JĀ** un nākamo sadaļu nepilda.

Ja nesakrīt, tad aizpilda nākamo sadaļu =>>

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:

!!!!!!! Jāņem vērā, ka

Saskaņā ar NILLTPFNL³ 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.**

Gadījumā, ja nav skaidrs, kā noteikt PLG vai, ja PLG nav identificējams, lūdzam iepazīties ar Uzņēmumu reģistra sniegto skaidrojumu <https://www.ur.gov.lv/lv/patieso-labuma-guveju-skaidrojums/>

6. 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:

Ja saimnieciskā darbība netiek veikta ārpus Latvijas, raksta **NAV**.

Norāda valstis, kurās tiek sniegti pakalpojumi vai nosūtītas preces, pie skaidrojuma minot to, kādas preces/pakalpojumi tiek sniegti/ nosūtīti un kādā nolūkā, piemēram, struktūrvienības, eksporta tirgi vai tml.

Valsts	Saiknes ar valsti skaidrojums

7. 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

³ Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likums

- 10 000 – 100 000
- 100 000 – 1 000 000
- Virs 1 000 000

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

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

Ja uz klienta anketas aizpildīšanas brīdi nav zināmi sadarbības partneri, tad sadaļā "Nosaukums" norāda, ka "Galvenie sadarbības partneri kļūs zināmi [kad]". Norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas valsti un sadarbības pamatu, piemēram – līgums par savstarpēju sadarbību, aizdevuma līgums u.tml., norādot līguma noslēgšanas datumu un termiņu u.tml.

Nosaukums	Reģistrācijas valsts	Sadarbības pamats

9. 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

10. 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, ka "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.