Pielikums Nr.1.3
(redakcijā, kas apstiprināta ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2025.gada 11.februāra lēmumu Nr.52
(protokols Nr.2))

Klienta izpētes veidlapa

(*juridiska persona – rezidents*)

Lūdzam Jūs aizpildīt šo anketu, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pienākumu advokātiem īstenot principu "*pazīsti savu klientu*". Šīs anketas mērķis ir nodrošināt, ka advokāta rīcībā ir nepieciešamais (ar likumu noteiktais) informācijas apjoms veiksmīgai sadarbības uzsākšanai ar Jums un tās turpināšanai.

Pateicamies par Jūsu ieguldīto laiku un darbu šīs anketas aizpildīšanā!

1.	**ZIŅAS PAR KLIENTU**	
1.1.	**Klients:**	
	Nosaukums:	
	Juridiskā forma: ☐ SIA ☐ AS ☐ biedrība ☐ iestāde ☐ cita *(norādīt)*	
	Reģistrācijas Nr.:	
	PVN Nr.:	
	Juridiskā adrese:	
	Faktiskā adrese *(ja atšķiras no juridiskās)* :	
1.2.	**Ziņas par klienta pilnvaroto personu:**	
	Vārds, uzvārds:	
	Pilnvarojuma pamats: ☐ valdes loceklis ☐ prokūrists ☐ iestādes vadītājs ☐ cits (*norādīt)*	
	Personas kods *(Latvijas rezidentiem)*:	
	Informācija par pasi vai personas apliecību *(Latvijas nerezidentiem):*	
	Dokumenta numurs:	
	Izdošanas datums:	
	Izdevējiestāde:	
	Izdevējvalsts:	
	Tālrunis:	
	E-pasts:	
1.3.	**Kontaktinformācija saziņai ar klientu (ja atšķiras no pilnvarotās personas):**	
	Kontaktpersona, ieņemamais amats:	
	Tālrunis:	
	E-pasts:	
1.4.	**Vai klients pats apmaksās rēķinu par juridiskajiem pakalpojumiem?**	
	☐ Jā ☐ Nē, rēķina apmaksu veiks: *(lūdzu norādīt rekvizītus)*	
1.5.	**Informācija par klienta saimniecisko darbību:**	
	Saimnieciskās darbības veikšanas vieta (valsts(-is)):	

Klienta komercdarbības veids:
☐ azartspēļu organizēšana
☒ inkasācijas pakalpojumu sniegšana
☐ starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem
☐ tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem
☐ tirdzniecība ar ieročiem vai munīciju;
☐ pārapdrošināšanas pakalpojumu sniegšana, izņemot gadījumus, ja pakalpojumu sniedzējs ir atbilstoši licencēts un tiek veikta pakalpojuma sniedzēja uzraudzība vai pakalpojuma sniedzējam starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā;
☐ naudas pakalpojumu sniegšana (piemēram, norēķinu kases, valūtas maiņas punkti, naudas pārskaitījumu aģenti vai citi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā naudas pārskaitījumu iespējas)
☐ cits (norādīt)

2. ZIŅAS PAR KLIENTA PATIESO LABUMA GUVĒJU[1] *(aizpildīt attiecībā uz visiem patiesajiem labuma guvējiem)*

Latvijas rezidentiem:	
Vārds, uzvārds	
Personas kods:	
Dzimšanas datums, mēnesis un gads:	
Valstspiederība:	
Pastāvīgās dzīvesvietas valsts:	
Ienākumu gūšanas veids:	

Patiesais labuma guvējs:
☐ Kontrolē % daļu/akciju ☒ tieši ☐ netieši (norādīt netiešās kontroles veidu)
☐ Īsteno kontroli citā veidā (norādīt)

Latvijas nerezidentiem:	
Vārds, uzvārds:	
Dzimšanas datums, mēnesis un gads:	
Pases vai personas apliecības numurs un izdošanas datums:	
Valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi:	
Valstspiederība:	
Pastāvīgās dzīvesvietas valsts:	

Patiesais labuma guvējs:
☐ Kontrolē % daļu/akciju ☒ tieši ☐ netieši (norādīt netiešās kontroles veidu)
☐ Īsteno kontroli citā veidā (aprakstīt)

3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU

[1] Fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:
a) 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,
b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks (pārvaldnieks), pārraudzītājs (ja tāds ir), labuma guvējs vai, ja vēl nav noteiktas fiziskās personas, kuras ir labuma guvēji, personu grupa, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums, kā arī cita fiziskā persona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē juridisko veidojumu.

	Patiesais labuma guvējs vai valdes/ padomes loceklis ir politiski nozīmīga persona[2], politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis[3] vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona[4]: ☐ Jā ☐ Nē	
	Ja patiesais labuma guvējs vai valdes/ padomes loceklis ir politiski nozīmīga persona, lūdzu, norādiet sekojošas ziņas: Pastāvīgās dzīvesvietas valsts: Iestāde, kurā persona strādā: Ieņemamais amats:	
4. ZIŅAS PAR PLĀNOTO DARĪJUMU		
	Juridiskās palīdzības ietvaros izpildāmā uzdevuma būtība:	
	Plānotais darījumu skaits (*ja piemērojams*):	
	Plānotā darījuma summa (*ja piemērojams*)	☐ ☐ tiks precizēta juridiskās izpētes/sarunu rezultātā
	Maksājuma veikšanas veids plānotā darījuma ietvaros (skaidrā naudā/pārskaitījums) (*ja piemērojams*):	
	Informācija par plānotā darījumā izmantojamo naudas līdzekļu izcelsmi *(ja piemērojams)*: ☐ Ienākumi no saimnieciskās darbības (*vidējais pēdējo sešu mēnešu laikā*): ☐ Kredītiestādes finansējums ☐ Ienākumi no citiem avotiem (*norādīt arī ienākumu avotu*): ☐ Patiesā labuma guvēja finansējums ☐ Cits *(norādīt)*	

Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai maldinoša informācija, advokātam ir tiesības neuzsākt vai izbeigt juridiskās palīdzības sniegšanu un pieprasīt klienta saistību pirmstermiņa izpildi. Par apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju ir paredzēta krimināltatbildība.

Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne pret klientu, ne patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne klients, ne patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne klients, ne klienta patiesais labuma guvējs nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti.

Klients apliecina, ka visa šajā anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Klients apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, paziņot advokātam par jebkurām šajā anketā minēto datu izmaiņām.

Klients: Datums:

_____
[vārds, uzvārds]

[2] Persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai pašvaldībā u.tml., parlamenta deputāts, politiskās partijas (valdes) loceklis, tiesnesis, 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.

[3] Persona, kura ir politiski nozīmīgas personas (a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, (b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais/partneris, (c) vecāks vai (d) brālis vai māsa.

[4] Persona, kurai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.