Sankciju izpētes veidlapa

(*juridiska persona*)

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:**	
	Pilnvarojuma pamats: ☐ valdes loceklis ☐ prokūrists ☐ iestādes vadītājs ☐ cits (*norādīt)*	
	Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):	
	Informācija par personu apliecinošu dokumentu (dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts, izdevējiestāde)*:*	
2.	**ZIŅAS PAR KLIENTA PATIESO LABUMA GUVĒJU**[1] *(aizpildīt attiecībā uz visiem patiesajiem labuma guvējiem)*	
	Vārds, uzvārds	
	Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):	
	Valstspiederība:	
	Pastāvīgās dzīvesvietas valsts:	
	Informācija par personu apliecinošu dokumentu (dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts, izdevējiestāde)*:*	
	Patiesais labuma guvējs: ☐ Kontrolē ____% daļu/akciju ☐ tieši ☐ netieši (norādīt netiešās kontroles veidu) ☐ Īsteno kontroli citā veidā (norādīt)	
	Ja patiesais labuma guvējs īsteno kontroli netieši, norādīt informāciju par personām, caur kurām šī kontrole tiek īstenota (vai arī iesniedz īpašumtiesību struktūru):	
	1. kontroles līmenis	
	Reģistrācijas numurs:	
	Nosaukums:	
	Valsts:	
	Kontrole tiek īstenota caur klientu (veidlapas 1.1. punkts).	
	2. kontroles līmenis	
	Reģistrācijas numurs:	
	Nosaukums:	
	Valsts:	
	Kontrole tiek īstenota caur augstāk norādīto kontroles līmeni 1.	
	Publiski pieejama vietne, kurā šīs ziņas var tikt pārbaudītas (ja tāda ir):	

Parakstot šo anketu, klients apliecina, ka ne klients, ne klienta patiesas 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 ir tiesīgs parakstīt šo dokumentu.

Klients apliecina, ka visa šajā veidlapā 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 veidlapā minēto datu izmaiņām.

---

[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 vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Klients:

Datums: _____

_____
[vārds, uzvārds un paraksts]

Vieta: _____