Pielikums Nr.1.2

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

Klienta izpētes veidlapa

(*fiziska persona – nerezidents*)

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	
Vārds, uzvārds:	
Latvijas Republikas personas kods *(ja ir)* :	
Dzimšanas datums:	
Informācija par pasi vai personas apliecību:	
Dokumenta numurs:	
Izdošanas datums:	
Izdevējiestāde:	
Izdevējvalsts:	
Dzīvesvietas adrese:	
Tālrunis:	
E-pasts:	
Nodarbošanās, ieņemamais amats:	
Kontaktinformācija saziņai par darījumu (*ja atšķiras no klienta)*:	
Kontaktpersona, ieņemamais amats:	
Korespondences adrese:	
Tālrunis:	
E-pasts:	
Vai Jūs plānojat pats/-i apmaksāt rēķinu par juridiskajiem pakalpojumiem?	
☐ Jā ☐ Nē, rēķina apmaksu veiks: *(lūdzu norādīt rekvizītus)*	
2. ZIŅAS PAR KLIENTA PATIESO LABUMA GUVĒJU *(aizpildīt attiecībā uz visiem patiesajiem labuma guvējiem)*	
Patiesais labuma guvējs[1] ir: ☐ Klients ☐ Cita persona (*norādīt zemāk*):	
Latvijas rezidentiem	
Vārds, uzvārds:	
Personas kods:	
Dzimšanas datums, mēnesis un gads:	
Valstspiederība:	
Pastāvīgās dzīvesvietas valsts:	
Ienākumu gūšanas veids:	
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:	
Ienākumu gūšanas veids:	
3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU	

[1] Fiziskā persona, kuras vārdā, labā, interesēs tiks veikts plānotais darījums.

	Vai klients un/vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona[2], politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis[3] vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona[4]: ☐ Jā ☐ Nē
	Ja klients un/vai patiesais labuma guvējs 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*)**::** ☐ Atalgojums/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 mani, ne patieso labuma guvēju (ja tāds ir) nav uzsākts kriminālprocess un ne es, ne patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) neesam notiesāti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne klients, ne klienta patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) 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.

Apliecinu, ka visa šajā anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Apņemos 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.