*Iekšējās kontroles kārtībai*

*„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas*

*novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas*

*nacionālo sankciju likuma prasību ievērošanai   
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" personālam”*

**Klienta (juridiskas personas) identifikācijas veidlapa**

*(aizpilda atbildīgā persona vai klients)*

*Izstrādāta saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un*

*terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3., 11., 11.1,**12., 13., 23. un 29. pantu*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Darījuma objekts** (īpašuma adrese, ielas nosaukums, Nr., pilsēta) | |
| Adrese: | |
| 1. **Darījuma mērķis un būtība** | |
| NĪ iegāde NĪ noma | |
| 1. **Pamatinformācija par Klientu** | |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas valsts |  |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Adrese, kurā tiek veikta klienta saimnieciskā darbība |  |
| Kontaktinformācija |  |
| 1. **Īpašnieku struktūra (atzīmēt vajadzīgos)** | |
| **Īpašnieku struktūra:**  vien vai vairākas fiziskas personas  viena juridiska persona  vairākas juridiskas personas  viena vai vairākas juridiskas/fiziskas personas, kuras ir iekļautas sankciju sarakstos  viens vai vairāki īpašnieki ir reģistrēti ārzonās (ofšoros)/zemo nodokļu valstīs (norādīt valsti)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  citās jurisdikcijās reģistrētas juridiskas personas (norādīt valsti)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  fiziskas personas nerezidenti (norādīt valsti)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Uzņēmumu vada:**  kāds no valdes locekļiem  uzņēmuma patiesā labuma guvējs  nomināl direktors vai uzticamības persona, kura nav faktiskais īpašnieks, bet ir Latvijas rezidents, un nav informācijas par tā reputācijas apdraudējumu  persona, kura bijusi iesaistīta maksātnespējas procesos  nerezidents, Eiropas Savienības pilsonis  persona, kura ir krimināli sodīta vai publiskajā telpā ir informācija, kas apšauba tās reputāciju  persona bez noteiktas dzīvesvietas  cita persona/s (jānorāda)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 1. **Informācija par klienta patiesā labuma guvēju** | |
| Vārds, uzvārds |  |
| Personas kods |  |
| Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas vieta (ja personai nav personas koda) |  |
|  | |
| * 1. **Informācija par klienta patiesā labuma guvēju** | |
| Vārds, uzvārds |  |
| Personas kods |  |
| Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas vieta (ja personai nav personas koda) |  |
|  |  |
| 1. **Informācija par personu, kura aizpilda anketu** | |
| Esmu | patiesā labuma guvējs  valdes loceklis  prokūrists  pilnvarotā persona  cits (jānorāda) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds |  |
| Personas kods |  |
| Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas vieta (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda) |  |
| Pilnvarojuma pamats un veids |  |
| **Personas apliecinoša dokumenta veids (jāaizpilda, ja personai nav Latvijas Republikas personas koda) :**  Pase ID karte  Dokumenta numurs - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Izdošanas datums - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Izdevējvalsts - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Izdevējiestāde - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Uzturēšanās atļauja (atzīmēt, ja persona nav Latvijas Republikas rezidents) | Termiņa  Beztermiņa |
| Kontaktadrese |  |
| Kontaktinformācija | Telefona numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Informācija par saimniecisko darbību** | |
| Saimnieciskā darbība tiek veikta:  Latvijas Republikā  Ārpus Latvijas Republikas (jānorāda)  Latvijas Republikā un ārpus tās (jānorāda)  Norādīt valsti/is:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 1. **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) | Citi (norādīt) |
| 1. **Darījuma priekšmeta (naudas līdzekļu) izcelsmes avots (norādīt īsu aprakstu par darījumā izmantojamo naudas līdzekļu izcelsmi.** | |
| Ienākumi no saimnieciskās darbības Aizņēmumi  īpašnieku (dalībnieku, akcionāru) ieguldījumi Investīcijas  Cits (norādīt) | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1. **Klienta apliecinājumi** (atzīmēt vajadzīgo) | |
| Vai kāda no Klienta amatpersonām (valde, prokūrists, padome), dalībniekiem ir politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas?  Jā  Nē | |
| Ja atbilde bijusi apstiprinoša, lūdzam norādīt ieņemamo amatu, vai saistītās politiski nozīmīgās personas vārdu/uzvārdu, amatu un saistību ar personu:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Vai Klientam ir patiesā labuma guvēji, kuri ir politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas?  Jā  Nē | |
| Ja atbilde bijusi apstiprinoša, lūdzam norādīt ieņemamo amatu, vai saistītās politiski nozīmīgās personas vārdu/uzvārdu, amatu un saistību ar personu:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Pret Klientu vai Klienta amatpersonām ir uzsākts kriminālprocess??  Jā  Nē | |
| Klients ir bijis notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu?  Jā  Nē | |
| 1. **Klienta apliecinājums, ka norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas** | |
| **Uzmanību!**  Informējam, ka atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28. panta pirmās un otrās daļas prasībām, Jums ir pienākums sniegt pieprasāmo informāciju. Pretējā gadījumā VNĪ ir pienākums izbeigt darījuma attiecības ar Jums un pieprasīt saistību pirmstermiņa izpildi. | |
| Parakstot šo anketu, Klients:   * apliecina, ka visi dati ir patiesi un pilnīgi; * apliecina, ka ir informēts par Krimināllikuma 195.1 pantā paredzēto kriminālatbildību par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju; * apņemas nekavējoties paziņot VNĪ par jebkuru šajā anketā minēto datu izmaiņām, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. * apņemas iesniegt dokumentāciju, kas apliecina izmantoto naudas līdzekļu izcelsmi | |
| *Likumiskā pārstāvja paraksts* |  |
| *Datums* | |
| 1. **Aizpilda VNĪ darbinieks (anketas saņēmējs):** |  |
| Anketa aizpildīta klātienē:  Jā  Nē(norādīt saņemšanas kanālu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | |
| *VNĪ darbinieka paraksts* | *Vārds, uzvārds* |
| *Datums* | |

|  |
| --- |
| ***Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu*** |
| *\*****Politiski nozīmīga persona****– persona, kura Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieņem vai ir ieņēmusi kādu no šādiem nozīmīgiem publiskiem amatiem: valsts vadītājs, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūciju loceklis), 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.* |
| *\*\*****Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis****- politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu), bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks, mazbērns, brālis vai māsa.* |
| *\*\*\*****Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona****– fiziska persona, kurai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma, kas izveidots politiski nozīmīgas personas labā, īpašnieks.* |