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 (fiziskas 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** (atzīmēt vajadzīgo)
 |
| [ ] NĪ iegāde[ ]  NĪ noma |
| 1. **Pamatinformācija par Klientu**
 |
| Vārds, uzvārds |  |
| Personas kods  |  |
| Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas vieta (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda) |  |
| Dzīvesvietas adrese |  |
| Kontaktinformācija | Telefona numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Personas apliecinoša dokumenta veids (jāaizpilda, ja personai nav Latvijas Republikas personas koda) :**[ ] Pase[ ]  ID karteDokumenta numurs - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Izdošanas datums - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Izdevējvalsts - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Izdevējiestāde - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Uzturēšanās atļauja  | [ ] Termiņa [ ]  Beztermiņa |
| 1. **Naudas līdzekļu izcelsmes avots un apmērs** (atzīmēt vajadzīgo)
 |
| Sociālais statuss/darba vieta:[ ]  algots darbinieks(-cе) [ ]  komersants [ ]  students (-е)[ ]  mājsaimnieks (-се) [ ]  pensionārs ( -е) [ ]  bezdarbnieks (-се) [ ]  cits (jānorāda) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Esošā darba vieta:1. Nosaukums - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Ieņemamais amats - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Informācija par mēneša ienākumu apmēru:[ ] Līdz 500€ [ ] no 500€ līdz 1000€ [ ] virs 1000€(norādīt apjomu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Darījuma finansēšanai tiks izmantoti naudas līdzekļi, kas iegūti no:[ ] Darba alga [ ] Aizdevumi (kredīts) [ ] Darījumi ar nekustamo īpašumu [ ] Personiskā īpašuma noma [ ] Mantojums [ ] Dāvinājums[ ] Stipendija [ ] Pensija[ ] Dividendes/procenti (jānorāda maksātājs)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] Cits(jānorāda)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Klienta apliecinājumi** (atzīmēt vajadzīgo)
 |
| Esmu politiski nozīmīga persona\* vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis\*\*, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona\*\*\*  [ ] Jā [ ]  Nē |
| Ja iepriekšējā jautājuma atbilde ir pozitīva, lūdzam norādīt ieņemamo amatu, vai saistītās politiski nozīmīgās personas vārdu/uzvārdu un saistību ar personu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ] apliecina, ka pret klientu nav uzsākts kriminālprocess[ ] apliecina, ka klients nav bijis notiesāts saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu vai proliferāciju |
| Vai darījums/i tiks veikti citas personas labā vai interesēs?[ ] Jā (Lūdzu aizpildiet sadaļu nr.6)[ ]  Nē, darījumu/us veicu savā vārdā |
| 1. **Informācija par pilnvaroto personu vai personu, kuras interesēs tiek veikts darījums**
 |
| Atzīmēt vajadzīgo: | [ ] pilnvarotā persona[ ]  persona, kuras labā vai interesēs tiek veikts darījums [ ] cits (jānorāda) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds |  |
| Personas kods  |  |
| Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas vieta (ja personai nav Latvijas Republikas personas kods) |  |
| Dzīvesvietas adrese |  |
| Kontaktinformācija | Telefona numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_E-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Personas apliecinoša dokumenta veids (jāaizpilda, ja personai nav Latvijas Republikas personas koda) :**[ ] Pase[ ]  ID karteDokumenta numurs - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Izdošanas datums - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Izdevējvalsts - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Izdevējiestāde - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Uzturēšanās atļauja | [ ] Termiņa [ ]  Beztermiņa |
| Pilnvaras veids | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Pamatojums pilnvaras izmantošanai | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts un 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
 |
| *Paraksts* | *Vārds, uzvārds*  |
| *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.* |