**Klienta izpētes veidlapa**

(*juridiska persona*)

Lūdzam Jūs aizpildīt šo anketu, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pienākumu pārbaudīt katru sadarbības partneri sankciju sarakstos - Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu (OFAC), pirms sadarbības uzsākšanas. Šīs anketas mērķis ir nodrošināt, ka SIA “DOMENIKSS”, reģ. Nr.40003363354, rīcībā ir nepieciešamais 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 amatpersonām:** |
|  | Vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarojuma pamats: [ ]  valdes priekšsēdētājs [ ]  valdes loceklis [ ]  prokūrists [ ]  padomes loceklis  |
| Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):  |  |
| Informācija par pasi vai personas apliecību (dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts, izdevējiestāde *(Latvijas nerezidentiem):*  |
| **1.3.** | **Ziņas par klienta amatpersonām:** |
|  | Vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarojuma pamats:[ ]  valdes priekšsēdētājs [ ]  valdes loceklis [ ]  prokūrists [ ]  padomes loceklis |
| Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):  |  |
| Informācija par pasi vai personas apliecību (dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts, izdevējiestāde *(Latvijas nerezidentiem):*  |
| **1.4.** | **Ziņas par klienta amatpersonām:** |
|  | Vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarojuma pamats: [ ]  valdes priekšsēdētājs [ ]  valdes loceklis [ ]  prokūrists [ ]  padomes loceklis |
| Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):  |  |
| Informācija par pasi vai personas apliecību (dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts, izdevējiestāde *(Latvijas nerezidentiem):*  |
| **2. ZIŅAS PAR KLIENTA PATIESO LABUMA GUVĒJU[[1]](#footnote-1)** *(aizpildīt attiecībā uz visiem patiesajiem labuma guvējiem)* |
|  |

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 SIA “Domenikss” par jebkurām šajā anketā minēto datu izmaiņām. Ja tiek konstatēti apstākļi par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu, Domenikss pēc savas iniciatīvas ir tiesības vērsties tiesību aizsardzības iestādē, tai skaitā Valsts policijā, par šādu pārkāpumu novēršanu.

|  |  |
| --- | --- |
| Klients: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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). [↑](#footnote-ref-1)