

# Patiesā labuma guvēja identifikācijas karte



Konta Nr.

L	V				M	U	L	T											
---	---	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Klients: \_\_\_\_\_  
(identifikācijas dati)

Pilnvarotā persona: \_\_\_\_\_  
(identifikācijas dati)

Pārstāvības pamats \_\_\_\_\_

Apliecinu, ka

1) konta līdzekļu patiesie labuma guvēji ir (fiziskās personas):

\_\_\_\_\_

*(identifikācijas dati: par rezidentu — vārds, uzvārds, personas kods; par nerezidentu — vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)*

2) patiesā labuma guvēja faktiskā dzīvesvieta ir: :

3) patiesā labuma guvēja nodarbošanās ir (norādīt patiesā labuma guvēja darba vietu un ieņemamu amatu, darbības nozari, informāciju par īpašumu)

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām būtiskām minētās informācijas izmaiņām.

patiesā labuma guvējs

pilnvarotā persona

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(paraksts) (vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_  
(datums)

**1 - patiesais labuma guvējs** — fiziskā persona:

a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību,

b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība,

c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības.

d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības NILLTFN likuma izpratnē;