

ANKETA

Juridiskai personai

Datums

Danske Bank A/S filiāle Latvijā

Šī anketa ir sagatavota atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un nodokļu administrēšanas tiesību aktiem, un vispārīgajiem principiem "pazīsti savu klientu" ("know-your-customer"). Sīkāka informācija pieejams attiecīgās Danske Bank A/S filiāles tīmekļa vietnē.

Visi dati tiks uzskatīti par konfidencialiem, un tie netiks atklāti trešajām personām (izņemot, ja to nosaka tiesību akti).

I. Informācija par juridisko personu	
Uzņēmuma nosaukums	
Juridiskā forma	Reģistrācijas valsts
Reģistrācijas numurs	Reģistrācijas datums
Juridiskā persona ir publiska iestāde <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā	
Juridiskā persona ir kotēta biržā <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā (Lūdzu, norādiet biržu un reģionu vai valsti, kurā sabiedrība kotēta)	
Juridiskā persona rīkojas vai plāno rīkoties kā finanšu iestāde <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā (Lūdzu, norādiet papildu informāciju):	
<input type="checkbox"/> Juridiskajai personai ir GIIN numurs, kas apliecina atbilstību FATCA (lūdzu, norādiet):	
<input type="checkbox"/> Juridiskajai personai nav GIIN numura (lūdzu, iesniedziet formu WB-BEN-E)	
<input type="checkbox"/> Juridiskā persona ir iesniegusi <i>Wolfsberg</i> anketu, ko parakstījusi pilnvarota persona, kas ir augstākās vadības pārstāvis	
Vismaz 50% juridiskās personas ienākumu ir pasīvi ienākumi* <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā	
Vismaz 50% juridiskās personas aktīvu tiek izmantoti pasīvu ienākumu ģenerēšanai * <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā	

1.1. Juridiskā adrese

Ciems / Iela, ēka Nr. / Dzīvoklis Nr.		Pasta indekss
Pilsēta / Pagasts	Novads	Valsts
Tālruna numurs (iesk. valsts kodu)	Tīmekļa vietne <input type="checkbox"/> sabiedrībai nav tīmekļa vietnes	E-pasta adrese <input type="checkbox"/> sabiedrībai nav e-pasta adreses

1.2. Faktiskā uzņēmējdarbības veikšanas vieta (pasta adrese) tāda pati, kā juridiskā adrese

Ciems / Iela, ēka Nr. / Dzīvoklis Nr.		Pasta indekss
Pilsēta / Pagasts	Novads	Valsts

II. REZIDENCES VALSTS NODOKĻU VAJADZĪBĀM

Juridiskā persona ir nodokļu rezidents tikai valstī, kurā ir vai tiks atvērts konts <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (lūdzu, norādiet zemāk):		
Nodokļu rezidences valsts	Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN)	Valstī TIN netiek piešķirts <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

* Lūdzu skatiet definīcijas pēdējā lappusē.

Juridiskās personas pārstāvja paraksts	Bankas pārstāvja paraksts
Vārds, Uzvārds	Vārds, Uzvārds

III. JURIDISKĀS PERSONAS VADĪTĀJI** UN JURIDISKĀS PERSONAS VALDES LOCEKĻI			
Vārds, Uzvārds	Rezidentiem – personas kods Nerezidentiem – dzimšanas datums	Rezidence	Ieņemamais amats sabiedrībā

** Neattiecas uz Danske Bank A/S Igaunijas filiāli un Danske Bank A/S Latvijas filiāli

IV. JURIDISKĀS PERSONAS KONTI CITĀS BANKĀS			
Bankas nosaukums	Reģistrācijas valsts	Bankas nosaukums	Reģistrācijas valsts
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

citās bankās kontu nav

V. JURIDISKĀS PERSONAS PAMATA UZŅĒMĒJDARBĪBAS RAKSTURS

5.1. Juridiskās personas gada apgrozījums (iepriekšējā gadā) [EUR]
5.2. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-3 <input type="checkbox"/> 4-20 <input type="checkbox"/> 21 vai vairāk

5.3. Kontā esošo līdzekļu izcelsme*		
<input type="checkbox"/> Sabiedrības akcionāru līdzekļi <input type="checkbox"/> Ienākumi no preču vai pakalpojumu pārdošanas	<input type="checkbox"/> Aizņēmums <input type="checkbox"/> Valsts dotācijas	<input type="checkbox"/> Cits (norādiet):

5.4. Sabiedrības pamata uzņēmējdarbības veids		
<input type="checkbox"/> Izmitināšanas un tūrisma pakalpojumi <input type="checkbox"/> Administrēšanas pakalpojumi <input type="checkbox"/> Lauksaimniecība <input type="checkbox"/> Alternatīvi maksāšanas veidi, e-nauda <input type="checkbox"/> Izklaide <input type="checkbox"/> Arhitektūra un inženierzinātnes <input type="checkbox"/> Māksla <input type="checkbox"/> Ēdināšana <input type="checkbox"/> Labdarība vai citas neregulētas bezpeļņas organizācijas <input type="checkbox"/> Ķīmiskā apstrāde (precizējiet) <input type="checkbox"/> Būvniecība <input type="checkbox"/> Konsultācijas <input type="checkbox"/> Kredītu starpniecības pakalpojumi <input type="checkbox"/> Izglītība <input type="checkbox"/> Finanšu starpniecība <input type="checkbox"/> Pārtikas ražošana <input type="checkbox"/> Mežsaimniecība un mežrūpniecības nozare <input type="checkbox"/> Sabiedrību dibināšana, pārdošana un administrēšana <input type="checkbox"/> Azartspēles un derības <input type="checkbox"/> Veselības aprūpe	<input type="checkbox"/> Medicīna un zvejniecība <input type="checkbox"/> Apdrošināšana <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi <input type="checkbox"/> Sprāgstvielu ražošana <input type="checkbox"/> Mēslējuma un slāpekļa ražošana <input type="checkbox"/> Militāro transportlīdzekļu ražošana <input type="checkbox"/> Mediji un reklāma <input type="checkbox"/> Minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu ieguve <input type="checkbox"/> Urāna un torija rūdas ieguve <input type="checkbox"/> Naftas un gāzes ieguve <input type="checkbox"/> Naudas pakalpojumi <input type="checkbox"/> Muzeji un vēsturiskas vietas <input type="checkbox"/> Personīgās aprūpes pakalpojumi <input type="checkbox"/> Dārgmetālu ražošana <input type="checkbox"/> Privātas reliģiskas organizācijas <input type="checkbox"/> Kodoldegvielas apstrāde <input type="checkbox"/> Preču ražošana (precizējiet) <input type="checkbox"/> Ieroču vai munīcijas ražošana, pārdošana, starpniecības pakalpojumi	<input type="checkbox"/> Izdevējdarbība, apraide un telekomunikācijas <input type="checkbox"/> Nekustamais īpašums <input type="checkbox"/> Pārāpdrošināšanas pakalpojumi <input type="checkbox"/> Īres un nomas pakalpojumi <input type="checkbox"/> Remonts un apkope <input type="checkbox"/> Mazumtirdzniecība (precizējiet) <input type="checkbox"/> Vērtspapīri un preču tīģumi <input type="checkbox"/> Dārglietu, dārgakmeņu un dārgmetālu tirdzniecība <input type="checkbox"/> Degvielas produktu tirdzniecība <input type="checkbox"/> Transports <input type="checkbox"/> Sabiedriskie pakalpojumi <input type="checkbox"/> Noliiktavas un glabāšana <input type="checkbox"/> Atkritumu pārstrāde <input type="checkbox"/> Ķīmisko produktu vairumtirdzniecība <input type="checkbox"/> Vairumtirdzniecība (precizējiet) <input type="checkbox"/> Ekonomiskā darbība netiek veikta <input type="checkbox"/> Cits (precizējiet)

5.5. Juridiskās personas uzņēmējdarbībai nepieciešama īpaša reģistrācija vai licence <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā (lūdzu, norādiet sabiedrības iegūtās licences):

* Lūdzu skatiet definīcijas pēdējā lappusē.

Juridiskās personas pārstāvja paraksts	Bankas pārstāvja paraksts
Vārds, Uzvārds	Vārds, Uzvārds

5.6. Valstis, kurās tiek veiktas pamata uzņēmējdarbības aktivitātes

Galvenie sadarbības partneri (piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji - lūdzu norādīt dilstošā secībā pēc to svarīguma)

Sabiedrības nosaukums	Reģistrācijas valsts	Uzņēmējdarbības aktivitātes apraksts (preces vai pakalpojuma veids)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Galvenie sadarbības partneri (klienti- lūdzu norādīt dilstošā secībā pēc to svarīguma)

Sabiedrības nosaukums	Reģistrācijas valsts	Uzņēmējdarbības aktivitātes apraksts (preces vai pakalpojuma veids)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

NB! Lūdzu, izmantojiet papildu formu, ja sadarbības partneru saraksts ir garāks

VI. SADARBĪBAS AR BANKU MĒRĶIS

Sadarbības ar banku mērķis

VII. INFORMĀCIJA PAR FINANŠU DARBĪBU UN NAUDAS LĪDZEKĻU PĀRSKAITĪJUMIEM

7.1. Danske Bank pakalpojumi, kas tiks izmantoti vai kurus plānots izmantot

<input type="checkbox"/> Kredītkartes <input type="checkbox"/> Valūtas maiņa <input type="checkbox"/> Norēķinu konts <input type="checkbox"/> Klienta iniciēti brokeru darījumi <input type="checkbox"/> Debetkartes <input type="checkbox"/> Noguldījumi	<input type="checkbox"/> Faktoringš <input type="checkbox"/> Investīciju fondu produkti <input type="checkbox"/> Investīciju pārvaldība <input type="checkbox"/> Līzings <input type="checkbox"/> Kredītu produkti	<input type="checkbox"/> Vērtspapīru tirdzniecība, kotētie vērtspapīri <input type="checkbox"/> Vērtspapīru tirdzniecība, nekotētie vērtspapīri <input type="checkbox"/> Tirdzniecības finansēšana, garantijas <input type="checkbox"/> Tirdzniecības finansēšana, akreditīvi <input type="checkbox"/> Cits (norādiet pakalpojuma veidu)
--	--	--

7.2. Gaidāmais vidējais pārskaitījumu apmērs mēnesī nākamo 12 mēnešu periodā, izmantojot Danske Bank kontus (izņemot pārskaitījumus starp saistītajiem uzņēmumiem naudas līdzekļu konsolidācijas pakalpojuma ietvaros)

7.2.1. VISI IENĀKOŠIE MAKSĀJUMI, VĒRTĪBA (EUR)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 vai vairāk

7.2.2. No tiem ienākošie pārrobežu maksājumi*, darījumu skaits

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 - 20	<input type="checkbox"/> 21 - 100	<input type="checkbox"/> 101 - 200	<input type="checkbox"/> 201 vai vairāk
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---

7.2.3. No tiem ienākošie pārrobežu maksājumi*, vērtība

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 vai vairāk

7.2.4. Valstis, no kurām jūs sagaidāt ienākošus maksājumus

* Lūdzu skatiet definīcijas pēdējā lappusē.

Juridiskās personas pārstāvja paraksts	Bankas pārstāvja paraksts
Vārds, Uzvārds	Vārds, Uzvārds

7.3. VISI IZEJOŠIE MAKSĀJUMI, VĒRTĪBA (EUR)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 vai vairāk

7.3.1. No tiem izejošie pārrobežu maksājumi, darījumu skaits

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 - 20	<input type="checkbox"/> 21 - 100	<input type="checkbox"/> 101 - 200	<input type="checkbox"/> 201 vai vairāk
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---

7.3.2. No tiem izejošie pārrobežu maksājumi*, vērtība (EUR)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 vai vairāk

7.3.3. Valstis, uz kurām jūs plānojat veikt maksājumus

7.4. NAUDAS IEMAKSA, VĒRTĪBA (EUR) (neattiecas uz Danske Bank A/S Latvijas filiāli)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 3,000 - 5,999	<input type="checkbox"/> 10,000 - 14,999	<input type="checkbox"/> 20,000 - 29,999
<input type="checkbox"/> 1 - 2,999	<input type="checkbox"/> 6,000 - 9,999	<input type="checkbox"/> 15,000 - 19,999	<input type="checkbox"/> 30,000 vai vairāk

Lūdzu, norādiet līdzekļu izcelsmi, ja paredzamais apmērs ir 10,000 EUR vai vairāk:

7.5. NAUDAS IZMAKSA, VĒRTĪBA (EUR)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 3,000 - 5,999	<input type="checkbox"/> 10,000 - 14,999	<input type="checkbox"/> 20,000 - 29,999
<input type="checkbox"/> 1 - 2,999	<input type="checkbox"/> 6,000 - 9,999	<input type="checkbox"/> 15,000 - 19,999	<input type="checkbox"/> 30,000 vai vairāk

Lūdzu, norādiet līdzekļu izmaksas iemeslu, ja paredzamais apjoms ir 10 000 EUR vai vairāk :

7.6. Klients ir bankas kontā noguldīto līdzekļu īpašnieks

Jā Nē (Lūdzu, sniedziet informāciju par šo līdzekļu īpašnieku):

VIII. INFORMĀCIJA PAR JURIDISKU PERSONU - AKCIONĀRI/ĪPAŠNIEKI

8.1. Mātes sabiedrība(-as) ir kotēta(-s) biržā:

Nē Jā (lūdzu, norādiet sabiedrības un biržas nosaukumu, kā arī reģionu vai valsti, kurā sabiedrība kotēta):

8.2. Lūdzu, norādiet juridiskās personas īpašniekus, akcionārus, dibinātājus un citus patiesā labuma guvējus, kam pieder vai kas kontrolē 10% vai vairāk juridiskās personas akciju vai balsstiesību (attiecas tikai uz juridiskajām personām, kas nav kotētas biržā):

Vārds, uzvārds/ juridiskās personas nosaukums un juridiskā forma	Rezidence/reģistrācijas valsts	Rezidentiem – personas kods, nerezidentiem – dzimšanas datums, juridiskai personai – reģistrācijas numurs	Akcijas, %

NB! Lūdzu, izmantojiet papildu formu, ja juridiskās personas īpašnieku saraksts ir garāks

8.3. Juridiskajai personai nav tiešu akcionāru, kam pieder <input type="checkbox"/> vai kas kontrolē 10% un vairāk juridiskās personas akciju vai balsstiesību (lūdzu, paskaidrojiet):	
--	--

* Lūdzu skatiet definīcijas pēdējā lappusē.

Juridiskās personas pārstāvja paraksts	Bankas pārstāvja paraksts
Vārds, Uzvārds	Vārds, Uzvārds

IX. INFORMĀCIJA PAR PATIESAJIEM ĪPAŠNIEKIEM*

9.1. Lūdzu, sniedziet šādu informāciju par juridiskās personas patiesajiem īpašniekiem. Banka var lūgt sniegt papildu dokumentus par patiesajiem īpašniekiem (identifikācijas dokumentus, adresi apliecināšus dokumentus, u.c.)

- Juridiskā persona pieder vai to kontrolē valsts vai pašvaldības iestāde
- Nevienš nav identificēts kā patiesais īpašnieks, taču augstākā vadība ir reģistrēta kā patiesais īpašnieks (lūdzu, sniedziet informāciju zemāk)
- Šīs personas ir patiesie īpašnieki (lūdzu, sniedziet informāciju zemāk)

9.2. PATIESAIS ĪPAŠNIEKS

Vārds		Uzvārds	
Rezidenti - personas kods un dzimšanas datums, nerezidenti - dzimšanas datums	Dzimšanas valsts	Rezidence	
Deklarētā adrese			
Ciems / Iela, ēka Nr. / Dzīvoklis Nr.		Pasta indekss	
Pilsēta / Pagasts	Novads	Valsts	
Personai ir ASV pilsonība vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai personas dzimšanas vieta ir ASV teritorijā, vai persona ir dzīvojusi šajā valstī pēdējos divus gadus		<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā (lūdzu, norādiet zemāk):	
Rezidences valsts nodokļu vajadzībām			
Persona ir nodokļu rezidents tikai valstī, kurā atvērts vai tiks atvērts konts: <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (lūdzu, norādiet zemāk):			
Nodokļu rezidences valsts	Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN)	Valstī TIN netiek piešķirts	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

Vārds		Uzvārds	
Rezidenti - personas kods un dzimšanas datums, nerezidenti - dzimšanas datums	Dzimšanas valsts	Rezidence	
Deklarētā adrese			
Ciems / Iela, ēka Nr. / Dzīvoklis Nr.		Pasta indekss	
Pilsēta / Pagasts	Novads	Valsts	
Personai ir ASV pilsonība vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai personas dzimšanas vieta ir ASV teritorijā, vai persona ir dzīvojusi šajā valstī pēdējos divus gadus		<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā (lūdzu, norādiet zemāk):	
Rezidences valsts nodokļu vajadzībām			
Persona ir nodokļu rezidents tikai valstī, kurā atvērts vai tiks atvērts konts: <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (lūdzu, norādiet zemāk):			
Nodokļu rezidences valsts	Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN)	Valstī TIN netiek piešķirts	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

* Lūdzu skatiet definīcijas pēdējā lappusē.

Juridiskās personas pārstāvja paraksts	Bankas pārstāvja paraksts
Vārds, Uzvārds	Vārds, Uzvārds

Vārds		Uzvārds	
Rezidenti - personas kods un dzimšanas datums, nerezidenti - dzimšanas datums	Dzimšanas valsts		Rezidence
Deklarētā adrese			
Ciems / Iela, ēka Nr. / Dzīvoklis Nr.			Pasta indekss
Pilsēta / Pagasts	Novads		Valsts
Personai ir ASV pilsonība vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai personas dzimšanas vieta ir ASV teritorijā, vai persona ir dzīvojusi šajā valstī pēdējos divus gadus		<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā (lūdzu, norādiet zemāk):	
Rezidences valsts nodokļu vajadzībām			
Persona ir nodokļu rezidents tikai valstī, kurā atvērts vai tiks atvērts konts: <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (Lūdzu, norādiet zemāk):			
Nodokļu rezidences valsts	Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN)	Valstī TIN netiek piešķirts	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

Vārds		Uzvārds	
Rezidenti - personas kods un dzimšanas datums, nerezidenti - dzimšanas datums	Dzimšanas valsts		Rezidence
Deklarētā adrese			
Ciems / Iela, ēka Nr. / Dzīvoklis Nr.			Pasta indekss
Pilsēta / Pagasts	Novads		Valsts
Personai ir ASV pilsonība vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai personas dzimšanas vieta ir ASV teritorijā, vai persona ir dzīvojusi šajā valstī pēdējos divus gadus		<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā (lūdzu, norādiet zemāk):	
Rezidences valsts nodokļu vajadzībām			
Persona ir nodokļu rezidents tikai valstī, kurā atvērts vai tiks atvērts konts: <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (Lūdzu, norādiet zemāk):			
Nodokļu rezidences valsts	Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN)	Valstī TIN netiek piešķirts	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

9.3. Lūdzu, norādiet, vai jebkurš no patiesajiem īpašniekiem veic kādu no šīm darbībām (obligāti jānorāda tikai klientiem Latvijas Republikā)

Šādas darbības netiek veiktas Jā (Lūdzu, norādiet zemāk):

<input type="checkbox"/> Reklāmas pakalpojumi <input type="checkbox"/> Skaidras naudas pakalpojumi <input type="checkbox"/> Korporatīvie, juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi <input type="checkbox"/> Valūtas tirdzniecības starpniecības pakalpojumi <input type="checkbox"/> Inkasācijas pakalpojumi	<input type="checkbox"/> Azartspēļu organizēšana <input type="checkbox"/> Ieguldījumu pakalpojumi un papildu ieguldījumu pakalpojumi <input type="checkbox"/> Mārketinga pakalpojumi <input type="checkbox"/> Starpniecības pakalpojumi nekustamā īpašuma darījumos	<input type="checkbox"/> Informācijas tehnoloģiju risinājumu un uzturēšanas pakalpojumi <input type="checkbox"/> Pārāpdrošināšanas pakalpojumi <input type="checkbox"/> Dārgmetālu un dārgakmeņu tirdzniecība <input type="checkbox"/> Ieroču un munīcijas tirdzniecība
---	--	--

* Lūdzu skatiet definīcijas pēdējā lappusē.

Juridiskās personas pārstāvja paraksts	Bankas pārstāvja paraksts
Vārds, Uzvārds	Vārds, Uzvārds

X. INFORMĀCIJA PAR IESAISTĪTĀM POLITISKI NOZĪMĪGĀM PERSONAM (PNP)*

10.1. Lūdzu, norādiet patiesos īpašniekus, vadītājus vai valdes locekļus (turpmāk – iesaistītās personas), kas uzskatāmas par PNP atbilstoši tās valststiesību aktiem, kurā attiecīgais konts ir vai tiks atvērts:

- Neviena no iesaistītajām personām nav uzskatāma par politiski nozīmīgu personu
 Šīs iesaistītās personas uzskatāmas par politiski nozīmīgām personām. Lūdzu, sniedziet informāciju zemāk:

Vārds, uzvārds	Ieņemamais amats uzņēmumā	Iemesls, kāpēc persona ir PNP (amats)	Saikne ar PNP

10.2. Ja iepriekš norādīta vismaz viena persona, lūdzu, sniedziet informāciju par juridiskās personas galveno ienākumu* avotu (piemēram, sabiedrības peļņa, ienākumi no ieguldījumiem, akcionāru aizdevumi, sabiedrības/akciju pārdošana, īpašuma pārdošana, kredīts, u.c.):

XI. ĪPAŠUMTIESĪBU UN KONTROLES ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA (ja vismaz viens tiešais akcionārs ir uzņēmums)

Lūdzu, iesniedziet sabiedrības īpašumtiesību un kontroles struktūru (ieskaitot mātes sabiedrības un patiesos īpašniekus) organizatoriskas shēmas formā, ja vismaz viens no juridiskās personas īpašniekiem ir juridiska persona.

Organizatoriskajā struktūrā jāietver juridiskās personas un privātpersonas, kam pieder 10% vai vairāk akciju, un patiesie īpašnieki, norādot zemāk minētos datus un īpašumtiesību apjomu (%) par katrām juridiskajām attiecībām.

Lūdzu, sniedziet šādu informāciju:

- par juridiskām personām: nosaukums un juridiskā forma, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts un piederošo daļu apjoms (%).
- par privātpersonām: vārds un uzvārds, personas kods un/vai dzimšanas datums, rezidence un piederošo daļu apjoms (%).

Atsevišķa kontroles struktūras shēma jāiesniedz, ja kontrole netiek īstenota ar īpašumtiesību starpniecību (lūdzu, izvēlieties vienu no zemāk minētajām iespējām):

- Īpašumtiesību organizatoriskā shēma un kontroles struktūra attēlota zemāk
 Īpašumtiesību organizatoriskā shēma un kontroles struktūra ir pievienota kā pielikums
 Neviens no akcionāriem nav juridiska persona un akcionāru saraksts sniegts IX sadaļā. Informācija par patiesajiem īpašniekiem

Juridiskās personas pārstāvja paraksts	Bankas pārstāvja paraksts
Vārds, Uzvārds	Vārds, Uzvārds

Saistībā ar konta atvēršanu, datu atjaunināšanu vai maksājumu izpildes procesu banka var jums pieprasīt iesniegt papildu dokumentus (līgumus, kontu izrakstus no citas bankas, dokumentus, kas apliecina līdzekļu izcelsmi, biznesa plānu vai uzņēmējdarbības veidu sarakstu, ieteikumu vai atsauksmi no sadarbības partnera vai citus dokumentus).

Juridiskās personas pārstāvis ar šo apliecina, ka:

- 1) visa šajā anketā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza, un to iespējams apliecināt ar dokumentāriem pierādījumiem pēc attiecīgās Danske Bank A/S filiāles pieprasījuma;
- 2) visu juridiskās personas finanšu aktīvu izcelsme ir likumīga, un tie nav iegūti no nelikumīga avota vai nelikumīgas darbības rezultātā;
- 3) juridiskā persona nekavējoties informēs attiecīgo Danske Bank A/S filiāli par jebkādam izmaiņām datos; un
- 4) juridiskā persona apzinās un saprot tai noteiktos pienākumus, ieskaitot prasību iesniegt informāciju, kas nepieciešama, lai nodibinātu darījumu attiecības vai uzraudzību, un tā saprot atbildību, kas izriet no nepareizas, maldinošas vai nepilnīgas informācijas sniegšanas darījumu attiecību nodibināšanas vai darījumu veikšanas ietvaros.

Nepareizas, maldinošas vai nepilnīgas informācijas iesniegšanas gadījumā attiecīgā Danske Bank A/S filiāle patur tiesības nedibināt darījumu attiecības ar juridisko personu, izbeigt esošās darījumu attiecības vai neveikt darījumus.

XII. INFORMĀCIJA PAR JURIDISKĀS PERSONAS PĀRSTĀVI(-JIEM)

Vārds	Uzvārds	
Rezidentiem - personas kods un dzimšanas datums, nerezidentiem - dzimšanas datums	Pārstāvības pamats	
Personu apliecinoša dokumenta numurs.	Izdevējvalsts	Derīguma termiņš (GGGG-MM-DD)

Vārds	Uzvārds	
Rezidentiem - personas kods un dzimšanas datums, nerezidentiem - dzimšanas datums	Pārstāvības pamats	
Personu apliecinoša dokumenta numurs.	Izdevējvalsts	Derīguma termiņš (GGGG-MM-DD)

Juridiskās personas pārstāvja paraksts	Bankas pārstāvja paraksts
Vārds, Uzvārds	Vārds, Uzvārds Anketas saņemšanas datums:

DEFINĪCIJAS

PATIESAIS ĪPAŠNIEKS – patiesais īpašnieks ir privātpersona(-s), kam pieder vai kas kontrolē juridisko personu ar tiešu vai netiešu īpašumtiesību vai balsstiesību starpniecību attiecīgajā juridiskajā personā, tajā skaitā, izmantojot akcijas vai īstenojot kontroli citos veidos¹, vai, kuru vārdā tiek veikts darījums.

- Tiesas īpašumtiesības ir kontroles īstenošanas veids, atbilstoši kuram privātpersonai pieder vairāk nekā 25% juridiskās personas daļu.
- Netiešas īpašumtiesības ir kontroles īstenošanas veids, atbilstoši kuram juridiskajai personai, kas atrodas privātpersonas kontrolē, pieder vai vairākām sabiedrībām, kas atrodas vienas un tās pašas privātpersonas kontrolē, pieder vairāk nekā 25% juridiskās personas daļu. Kontrole ar īpašumtiesību starpniecību var būt saistīta arī ar līgumiem², kas noslēgti starp akcionāriem un atbilstoši kuriem personai tiek piešķirta ietekme, kas atbilst vairāk nekā 25% īpašumtiesībām.

Ja neviena persona netiek identificēta kā patiesais īpašnieks, privātpersona, kas ir augstākās vadības pārstāvis³, tiek uzskatīta par patieso īpašnieku.

PĀRROBEŽU MAKSĀJUMI (STARPTAUTISKIE DARĪJUMI) – ienākošie vai izejošie pārrobežu darījumi, ieskaitot darījumus ārvalstu valūtās.

GIIN (GLOBĀLAIS STARPNIEKA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS) ir 19 simbolu identifikācijas kods, ko piešķiris Amerikas Savienoto Valstu Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS), ārvalstu finanšu iestāžu un sponsoriestāžu identificēšanai FATCA prasību izpildei.

POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS (PNP) – politiski nozīmīgas personas ir personas, kam ir vai kam pēdējo 12 mēnešu laikā tikušas piešķirtas nozīmīgas publiskas funkcijas, kā arī to ģimenes locekļi vai šādām personām pietuvinātas personas:

- valsts vadītājs, valdības vadītājs, ministri, ministru vietnieki, valsts sekretārs, parlamenta, valdības vai jebkuras ministrijas vadītājs;
- parlamenta locekļi;
- politiskas partijas vadītājs, vadītāja vietnieks vai vadības struktūras loceklis;
- konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas, vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis) (neattiecas uz Danske Bank A/S Igaunijas filiāli un Danske Bank A/S Lietuvas filiāli);
- konstitucionālo tiesu tiesneši, augstākās tiesas tiesneši, vai citu augsta līmeņa tiesu institūciju locekļi, kuru lēmumus turpmāk iespējams apstrīdēt tikai izņēmuma gadījumos (neattiecas uz Danske Bank A/S filiāli Latvijā);
- revīzijas tiesu vai centrālo banku valžu pārvaldes struktūras locekļi;
- pašvaldību vadītāji, pašvaldību administratīvie direktori (neattiecas uz Danske Bank A/S Igaunijas filiāli);
- vēstnieki, lietveži un augsta līmeņa amatpersonas militārajos spēkos;
- valstij piederošu uzņēmumu administratīvo, pārvaldes vai uzraudzības struktūru locekļi;
- starptautiskas organizācijas direktors, direktora vietnieks vai valdes loceklis vai tamlīdzīgā amatā esoša persona.

Neviens no augstāk minētajiem publiskajiem amatiem neietver vidēja ranga vai zemāka līmeņa ierēdņus.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi ir:

- laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
- reģistrētais partneris (neattiecas uz Danske Bank A/S filiāli Latvijā);
- vecvecāki un mazbērni (neattiecas uz Danske Bank A/S Igaunijas filiāli un Danske Bank A/S Lietuvas filiāli)
- bērni un to laulātie vai laulātajiem pielīdzināmas personas;
- vecāki;
- māšas, brāļi (neattiecas uz Danske Bank A/S Igaunijas filiāli).

Pietuvinātas personas ir:

- sadarbības partneri, īpaši tie, kas ir patiesie juridisku personu īpašnieki kopā ar PNP, juridiska veidojuma daļībnieki kopā ar PNP vai personas, kas citādi saistītas ar PNP;
- personas, kas ir vienīgie patiesie juridiskas personas īpašnieki vai arī tāda juridiska veidojuma daļībnieki, kas izveidots, lai PNP gūtu labumu.

PASĪVIE IENĀKUMI – daļa no nefinanšu juridiska veidojuma ienākumiem, kas ietver:

- dividendes;
- procentu maksājumus un tamlīdzīgus maksājumus;
- īres, nomas un honorāru maksājumus (izņemot īres, nomas un honorāru maksājumus, kas saņemti juridiskā veidojuma pamata darbības ietvaros)
- ienākumi no pabalstiem;
- ienākumi no to finanšu aktīvu pārdošanas, kas rada pasīvos ienākumus (izņemot ienākumus, kas gūti no brokera (dīlera) pamata darbības);
- ienākumi no darījumiem (tajā skaitā nākotnes, iespēju darījumiem un tamlīdzīgiem darījumiem) ar finanšu aktīviem (izņemot ienākumus, kas gūti no brokera (dīlera) pamata darbības);
- ienākumi no valūtas maiņas darījumiem (izņemot ienākumus, kas gūti no brokera (dīlera) pamata darbības);
- ienākumi no mijmaiņas darījumiem (izņemot ienākumus, kas gūti no brokera (dīlera) pamata darbības);
- ienākumi no apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrājumu;
- citi ienākumi, kas nav uzskatāmi par aktīviem ienākumiem.

NODOKĻU REZIDENCES VALSTS – valsts, kurā persona ir rezidents nodokļu vajadzībām un kas var aplikt ar nodokļiem attiecīgās personas kopējos jebkur pasaulē gūtos vai negūtos ienākumus. Tas ietver algu, pensijas, pabalstus, ienākumus no īpašuma vai citiem avotiem vai kapitāla ienākumus no īpašuma pārdošanas no jebkuras valsts pasaulē. Katrā valstī nodokļu rezidences valsts definīcija atšķiras, taču:

- parasti persona tiek uzskatīta par tās valsts nodokļu rezidentu, kurā tā pavada vairāk nekā 6 mēnešus gadā;
- ja persona pavada mazāk nekā 6 mēnešus gadā citā ES valstī, persona saglabā nodokļu rezidenta statusu savā mītnes valstī.

LĪDZEKĻU IZCELSME – darījumu attiecībās vai darījumos iesaistīto līdzekļu izcelsme. Tas ietver arī darbības, kas radījušas darījumu attiecībās izmantotos līdzekļus, piemēram, Klienta ienākumus.

¹ Privātpersonas var īstenot kontroli bez īpašumtiesībām, piedaloties sabiedrības finansēšanā, kā arī balstoties uz tuvām un ģimenes attiecībām, vēsturiskām vai līgumiskām attiecībām, vai saistībā ar amatu attiecīgajā juridiskajā personā.

² Šādi līgumi var noteikt, kam pieder kontrole atsevišķi vai kopā ar citiem akcionāriem, tajā skaitā, izmantojot līgumu, memorandu, attiecības, starpnieku, kur katram pieder mazāk nekā 25% daļu, taču kopā pieder vairāk nekā 25% daļu.

³ Augstākās vadības pārstāvji ir par juridiskās personas ikdienas vadību atbildīgie augstākā līmeņa vadītāji. Tie var būt valdes locekļi/direktors/prezidents/sabiedrības vadītājs vai personas, kas ieņem līdzīgus amatus.

IENĀKUMU IZCELSME - klienta (kas var ietvert tā patiesos īpašniekus) aktīvu un naudas izcelsme, kā arī saimnieciskā darbība, kas radījusi neto ienākumus.

WOLFSBERG ANKETA ir Wolfsberg grupas (to veido Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered Bank, UBS) izstrādāta anketa "Pazīsti savu klientu", kas paredzēta finanšu iestādēm.