



KLIENTA ANKETA

(Juridiska persona)

Godātais Klient!

Latvijas Republikas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma" un Latvijas Bankas (www.bank.lv) normatīvo aktu prasības reglamentē Bankas sadarbību ar Klientiem, pamatojoties uz principu "Pazīsti savu klientu" un patiesā labuma guvēja (turpmāk – PLG) identifikāciju. Lūdzam Klienta anketu aizpildīt rūpīgi, drukātiem burtiem, nepieciešamības gadījumā atzīmējot ar "X".

Pateicamies par sadarbību!

Klienta kods

(aizpilda Bankas darbinieks)

20 . gada .

Aizpildīšanas vieta: _____

I. KLIENTA VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Uzņēmuma nosaukums	
Reģistrācijas Nr. un datums	
Juridiskā adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, posta indekss)	
Faktiskā adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, posta indekss)	
Tālrunis (valsts kods un numurs)	()
Mobilais tālrunis (valsts kods un numurs)	()
E-pasta adrese	
Interneta mājaslapa	

II. KLIENTA NODOKĻU REZIDENCE* UN NODOKĻU MAKSĀTĀJA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

Norādiet nodokļu maksātāja identifikācijas numuru(-us) un uzņēmuma nodokļu rezidences valsti(-is)	Galvenā nodokļu rezidences valsts Nr. <i>Lūdzu, iesniedziet apliecinājošu dokumentu.</i> Citas nodokļu rezidences valstis (ja tādas ir): Valsts Nr. Valsts Nr. <i>Lūdzu, iesniedziet apliecinājošu dokumentu un paskaidrojiet saikni</i> Gadījumā, ja uzņēmums nav reģistrēts kā nodokļu maksātājs, lūdzu, detalizēti paskaidrojiet iemeslu:
Vai uzņēmums ir reģistrēts ASV, ir ASV rezidents vai nodokļu maksātājs?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet nodokļu maksātāja identifikācijas numuru un iesniedziet aizpildīto W9 formu.

	Nº
Vai uzņēmuma pasīvie ieņēmumi** ir 50 % un vairāk no kopējiem uzņēmuma ieņēmumiem par iepriekšējo kalendāro gadu?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Vai vismaz 50 % no uzņēmuma aktīvu daļas tiek izmantoti pasīvo ienākumu gūšanai?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē

III. PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzņēmuma saistības esamība ar Latvijas Republiku (<i>lūdzu, atbildiet uz jautājumu, ja esat jauns Bankas Klients</i>)	<input type="checkbox"/> Jā Ja Jūsu atbilde ir "Jā", norādiet kritērijus: <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Nē", lūdzu, norādiet iemeslu konta atvēršanai Latvijā:
Citas bankas un/vai citas finanšu iestādes, kurās uzņēmumam ir atvērti konti (nosaukums, valsts)	
Vai uzņēmums ir cita uzņēmuma dalībnieks, kurā Klientam pieder 10 un vairāk procenti no uzņēmuma pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet uzņēmuma nosaukumu un valsti:

IV. KLIENTA PARAKSTTIESĪGA PERSONA

Dokuments, uz kura pamata piešķirtas paraksttiesības	<input type="checkbox"/> Statūti (izsniegšanas datums) <input type="checkbox"/> Pilnvara (izsniegšanas datums) <input type="checkbox"/> Cits (dokumenta nosaukums un izsniegšanas datums)
Vārds, uzvārds	
Dzimšanas datums	
Personas kods	
Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta)	
Personu apliecinošs dokuments (veids, personu apliecinoša dokumenta numurs, valsts, izdevēj-institūcija, izdošanas datums)	
Deklarētā dzīvesvietas adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss)	
Faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss)	
Tālrunis (valsts kods un numurs)	()
Mobilais tālrunis (valsts kods un numurs)	()
E-pasta adrese	

V. KLIENTA PATIESĀ LABUMA GUVĒJS*****

Vārds, uzvārds	
Dzimšanas datums	
Personas kods	
Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta)	
Personu apliecinošs dokuments (veids, personu apliecinoša dokumenta numurs, valsts, izdevēj-institūcija, izdošanas datums)	
Norādiet PLG nodokļu maksātāja identifikācijas numuru(-us) un nodokļu rezidences valsti(-is)	Pamata nodokļu rezidences valsts Nr. <i>Lūdzu, iesniedziet apliecinošu dokumentu.</i> Citas nodokļu rezidences valstis (ja tādas ir): Valsts Nr. Valsts Nr. <i>Lūdzu, iesniedziet apliecinošu dokumentu un paskaidrojiet saikni</i> Gadījumā, ja PLG nav reģistrēts kā nodokļu maksātājs nevienā valstī, lūdzu, detalizēti paskaidrojiet iemeslu un norādiet valsti(-s), kurā(-ās) ir koncentrētas Jūsu vitālās (personīgās un ekonomiskās) intereses*****:

Vai PLG ir ASV pilsonis, rezidents vai nodokļu maksātājs?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet nodokļu maksātāja identifikācijas numuru un iesniedziet aizpildīto W9 formu. №
Deklarētā dzīvesvietas adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss)	
Faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adrese. (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss)	
Tālrunis (valsts kods un numurs)	()
Mobilais tālrunis (valsts kods un numurs)	()
E-pasta adrese	
Kādā veidā PLG īsteno kontroli?	<input type="checkbox"/> tieši, kā akcionāram/dalībniekam pieder vairāk kā 25% no Klienta kapitāldaļām/akcijā – % <input type="checkbox"/> netieši, pieder vairāk kā 25% no Klienta kapitāldaļām/akcijām – % <input type="checkbox"/> cita veida kontrole Lūdzu, norādiet, kāda veidā tiek īstenota kontrole, un iesniedziet apliecinājošus dokumentus.
Kādā veidā un kādu labumu PLG plāno iegūt no Klienta?	
PLG dalība citos uzņēmumos: uzņēmuma nosaukums, statuss, valsts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, un cita informācija	
Faktiskā saimnieciskās darbības veikšanas teritorija	
Vai PLG ir politiski nozīmīga persona***?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet iestādes nosaukumu un ieņemamo amatu:
Vai PLG ģimenes locekļi vai ar PLG cieši saistītas personas ir politiski nozīmīgas personas****?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet PLG ģimenes locekļa/ cieši saistītas personas vārdu, uzvārdu, iestādes nosaukumu un ieņemamo amatu:
Vai PLG radnieki (vecāki, bērni) un/vai laulātais ir Bankas Klienti vai Bankas Klientu PLG?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet vārdu, uzvārdu un radniecības pakāpi:

Vai PLG saimnieciskā darbība (t.sk. to uzņēmumu darbības, kuros piedalās PLG) ir saistīta ar šādām nozarēm? Jā Nē
Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet:

- Alkohola vairumtirdzniecība
- Farmācija un medikamentu vairumtirdzniecība
- Tirdzniecība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem, mākslas un antikvāriem priekšmetiem
- Tirdzniecība ar ieročiem un munīciju, divējādas nozīmes precēm
- Naftas produktu vairumtirdzniecība, naftas ieguves rūpniecība un naftas ieguves iekārtu tirdzniecība
- Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība, tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtu tirdzniecība
- Transportlīdzekļu un citu augstas vērtības preču tirdzniecība
- Juridisko pakalpojumu sniegšana
- Starpniecība darījumos ar nekustamo īpašumu
- Nodokļu konsultācijas un ārpakalpojuma grāmatveža pakalpojumi
- Finanšu pakalpojumu sniegšana
- Inkasācijas pakalpojumu sniegšana
- Azartspēļu organizēšana

VI. INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

Uzņēmuma pašu līdzekļu izcelsme	<input type="checkbox"/> PLG līdzekļi <input type="checkbox"/> cits, lūdzu, norādiet
Cik gadus uzņēmums darbojas?	<input type="checkbox"/> < 1 gadu <input type="checkbox"/> 1-5 gadi <input type="checkbox"/> > 5 gadiem Ja atbilde ir "< 1 gadu", lūdzu, norādiet uzņēmuma izveidošanas mērķi:

Darbinieku skaits	
Uzņēmuma struktūra (īss apraksts)	
Vai Klients ir biedrība, fonds vai tām pielīdzināma bezpeļņas organizācija, kuras mērķis nav peļņas gūšana?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz jautājumu zemāk: Vai organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss Latvijas Republikā? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Vai Klients iesniedz gada finanšu pārskatus kompetentajās uzraugošajās iestādēs?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet valsti, uzraugošās iestādes nosaukumu, pēdējā finanšu pārskata iesniegšanas datumu:
Vai Klients var nodrošināt Bankai piekļuvi finanšu pārskatam?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Vai Klienta darbība tiek auditēta?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet auditora nosaukumu un pēdējā audita datumu:
Uzņēmuma gada neto apgrozījums par iepriekšējo pārskata gadu (EUR)	<input type="checkbox"/> < 2 milj. <input type="checkbox"/> 2-10 milj. <input type="checkbox"/> 10-50 milj. <input type="checkbox"/> > 50 milj. (Uzņēmuma plānotais neto apgrozījums (EUR), ja kopš reģistrācijas brīža uzņēmums vēl nav sagatavojis gada pārskatu)
Informācija par uzņēmuma pamatdarbības veidu, detalizēts apraksts	Lūdzu, norādiet NACE kodu(-us)
Vai Klienta darbība (t.sk. to uzņēmumu darbības, kuros piedalās Klients) ir saistīta ar šādām nozarēm? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet:	
<input type="checkbox"/> Alkohola vairumtirdzniecība <input type="checkbox"/> Farmācija un medikamentu vairumtirdzniecība <input type="checkbox"/> Tirdzniecība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem, mākslas un antikvāriem priekšmetiem <input type="checkbox"/> Tirdzniecība ar ieročiem un munīciju, divējādas nozīmes precēm <input type="checkbox"/> Naftas produktu vairumtirdzniecība, naftas ieguves rūpniecība un naftas ieguves iekārtu tirdzniecība <input type="checkbox"/> Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība, tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtu tirdzniecība <input type="checkbox"/> Transportlīdzekļu un citu augstas vērtības preču tirdzniecība <input type="checkbox"/> Juridisko pakalpojumu sniegšana <input type="checkbox"/> Starpniecība darījumos ar nekustamo īpašumu <input type="checkbox"/> Nodokļu konsultācijas un ārpakalpojuma grāmatveža pakalpojumi <input type="checkbox"/> Azartspēļu organizēšana <input type="checkbox"/> Inkasācijas pakalpojumu sniegšana <input type="checkbox"/> Finanšu pakalpojumu sniegšana <input type="checkbox"/> Maksājumu iestādei vai elektroniskās naudas iestādei raksturīgie pakalpojumi (lūdzam atzīmēt)	
Vai Klients ir EEZ licencētā iestāde? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Vai Klients nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu, norēķiniem izmantojot emitēto elektronisko naudu? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Vai Klients nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu ar terminālu starpniecību? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Vai Klients nodrošina elektronisko naudas līdzekļu emisiju un izpirkšanu (webmoney vai līdzīga sistēma), kā arī sniedz maksājumu pakalpojumus, nodrošinot norēķinus ar emitētiem naudas līdzekļiem? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Vai Klients veic Interneta tirgotāju apkalpošanu (acquiring un/vai processing)? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē	
Vai Klienta saimnieciskās darbības veidam ir nepieciešama licence?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet spēkā esošās licences numuru un izsniegšanas datumu: Lūdzu, iesniedziet Bankā apliecināšus dokumentus.

VII. BANKAS PRODUKTI, KURUS KLIENTS PLĀNO IZMANTOT

<input type="checkbox"/> Attālinātie pakalpojumi	<input type="checkbox"/> Aizdevumi
<input type="checkbox"/> Bezskaidras naudas norēķini	Vai tiek plānots izmantot finanšu instrumentus vai garantiju, kura izdota citā kredītiestādē kā kredīta finanšu nodrošinājums? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
<input type="checkbox"/> Darījumi ar skaidru naudu	<input type="checkbox"/> Faktoringš
<input type="checkbox"/> Noguldījumi	<input type="checkbox"/> Līzings
<input type="checkbox"/> Darījumi ar dārgmetāliem	<input type="checkbox"/> Galvojumi, dokumentārais inkaso un akreditīvi
<input type="checkbox"/> Valūtas operācijas (valūtas konvertācija, valūtas tirgus operācijas)	<input type="checkbox"/> Trasta darījumi Lūdzu, norādiet plānoto summu:

<input type="checkbox"/> Maksājumu kartes Lūdzu, norādiet plānoto daudzumu:	<input type="checkbox"/> Operācijas ar darījumu kontiem
<input type="checkbox"/> Individuālie seifi	<input type="checkbox"/> Darījumi ar vērtspapīriem

VIII. INFORMĀCIJA PAR GALVENAJĀM KLIENTA SADARBĪBAS VALSTĪM

Valstis, no kurām Klients plāno saņemt naudas līdzekļus:	
Valstis, uz kurām Klients plāno pārskaitīt naudas līdzekļus:	

IX. INFORMĀCIJA PAR GALVENAJIEM KLIENTA SADARBĪBAS PARTNERIEM

Galvenie sadarbības partneri (nosaukums, valsts)	
Ienākošie maksājumi	Izejošie maksājumi

X. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTO NAUDAS PLŪSMU KLIENTA NORĒĶINU KONTĀ

Ienākošie maksājumi	Izejošie maksājumi
<input type="checkbox"/> Samaksa par precī <input type="checkbox"/> Samaksa par pakalpojumiem <input type="checkbox"/> Investīcijas <input type="checkbox"/> Aizņemtie līdzekļi <input type="checkbox"/> Dividendes <input type="checkbox"/> Cits	<input type="checkbox"/> Alga <input type="checkbox"/> Samaksa par precī <input type="checkbox"/> Samaksa par pakalpojumiem <input type="checkbox"/> Investīcijas / finanšu instrumentu iegāde <input type="checkbox"/> Aizdevumi <input type="checkbox"/> Dividendes <input type="checkbox"/> Nodokļi <input type="checkbox"/> Cits

XI. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PLĀNOTO DARĪJUMU MAKSIMĀLO APJOMU

Ienākošo maksājumu apgrozījums kontā (summa EUR) un darījumu skaits viena kalendārā mēneša laikā	Summa Darījumu skaits
Ienākošo maksājumu apgrozījums kontā (summa EUR) un darījumu skaits viena kalendārā gada laikā	Summa Darījumu skaits
Viena izejošā maksājuma maksimālā summa, EUR	
Viena ienākošā maksājuma maksimālā summa, EUR	
Kopējā skaidras naudas darījumu summa viena kalendārā mēneša laikā, summa EUR	
Apgrozījums maksājumu kartes kontā viena kalendārā mēneša laikā, summa EUR	
Vai tiek plānoti vienreizēji ienākošie un izejošie maksājumi, kas pārsniedz augstākminētos limitus (summa EUR) ?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Summa Lūdzu, paskaidrojiet:

XII. Ar savu parakstu apliecinu, ka:

- norēķinu konts, ka arī citi Klienta konti AS "Reģionālā investīciju banka" (tālāk – Banka) netiks izmantoti naudas līdzekļiem, kas iegūti pretlikumīgas un noziedzīgas darbības rezultātā, kā arī norēķinu konta un citos Klienta kontos darbība un darījuma veikšana nepārkāps valsts vai starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas vai ierobežojumus;
- piekrītu tam, ka Bankai ir tiesības pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī tiesīga pieprasīt no Klienta papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina augstāk norādīto informāciju, tajā skaitā dokumentus un informāciju par Klienta/ Klienta PLG un Klienta/ Klienta PLG darījumiem, un Klients apņemas pēc Bankas pirmā pieprasījuma iesniegt pieprasītos dokumentus un informāciju;
- esmu informēts par kārtību, kādā Banka apstrādā personas datus, un iepazīties ar Bankas Fizisko personu datu apstrādes principiem (pieejami Bankas mājaslapā internetā: www.ribbank.com un Bankas telpās);
- esmu informēts par to, ka Banka atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas regulē informācijas apmaiņas procesu saskaņā ar FATCA un OECD CRS standartiem, veic Klienta/ Klienta PLG datu apstrādi un nodošanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam;

- esmu pilnvarots sniegt Klienta vārdā šajā Klienta anketā norādīto informāciju, un manā rīcībā ir pietiekama informācija augstāk norādīto ziņu sniegšanai, kā arī esmu norādījis visas valstis un/vai vietas, kurās Klients/ Klienta PLG ir nodokļu rezidents;
- šajā Klienta anketā un Bankā iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir pilnīga un patiesa, un apņemos nekavējoties rakstiski informēt Banku par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu Bankai var tikt saukts pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.¹ pantu.

Esmu iepazīstināts, saprotu un pilnībā piekrītu, atzīstu par saistošu un apstiprinu, ka turpmāk minētie dokumenti tiks piemēroti no Klienta anketas iesniegšanas brīža Bankā:

- Pakalpojumu cenrāži (pieejami Bankas mājaslapā internetā: www.ribbank.com);
- Vispārējie darījumu noteikumi (pieejami Bankas mājaslapā internetā: www.ribbank.com).

Klients:

_____ (uzņēmuma nosaukums)

_____ (paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

Bankas darbinieks:

_____, Anketu pieņēmumu _____
(vārds, uzvārds, amats)

_____ (paraksts)

Datums:

20____. gada____. _____

* **Nodokļu rezidence** ir personas (juridiskas vai fiziskas) piederība noteiktai(-ām) valstij(-īm), kuras budžetā tiek ieskaitīti nodokļu maksājumi.

** **Pasīvie ieņēmumi** ir kopējo ieņēmuma daļa, kurā ietilpst izmaksātie procenti, dividendes, autoratlīdzības, nomas maksas saņemšana, ieņēmumi no annuitātes līguma, ieņēmumi no valūtas maiņas darījumiem, apmaiņas darījumiem (*swap*), darījumiem ar finanšu instrumentiem, ieņēmumi, kas tiek gūti finanšu aktīvu atsavināšanas darījumu rezultātā, kuri ģenerē ieņēmumus dividendžu, procentu veidā, ieņēmumi no apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu un citi ieņēmumi, kas pēc savas ekonomiskās būtības ir pielīdzināmi iepriekš minētajiem ieņēmumiem.

*** **Politiski nozīmīga persona** – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīga likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audīta) 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** – laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu 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 vai mazbērns brālis vai māsa.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu augstāk minētajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no augstāk minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots augstāk minētās personas labā.

***** **Patiesā labuma guvējs** ir 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).

***** **Personīgās un ekonomiskās intereses** – pastāvīgā atrašanās valstī (parasti 183 dienas 12 mēnešu laikā), kā arī pastāvīgā ģimenes locekļu atrašanās valstī, nekustamā un kustamā īpašuma atrašanās vieta, ieskaitot kontus bankās, reģistrēta uzņēmējdarbība valstī.