

PROJEKTS

Darījuma partnera pārbaudes veidlapa		
Nosaukums:	Reģistrācijas vieta un Nr.:	
Juridiska veidojuma statuss <i>(ja attiecināms)</i> :	Reģistrāciju apliecinošs dokuments:	
Komercedarbības veids:	Pievienoti dokuments(-i), kas apliecina juridiskās personas dibināšanu vai reģistrāciju <i>(dibināšanas līgums, statūti u.tml.)</i> :	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Juridiskā adrese:		
Saimnieciskās darbības vieta <i>(ja atšķiras no juridiskās adrese)</i> :		
Korespondences adrese <i>(ja atšķiras no juridiskās adrese)</i> :	Pievienots dokuments, kas apliecina juridiska veidojuma statusu, izveidošanas mērķi, nosaukumu, struktūru un pārvaldes mehānismu:	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Kontaktpersona:		
Tālrunis/E-pasts:::		
Darījuma partnera meitas, mātes uzņēmumi:	Tīmekļa vietnes adrese:	
Banka:	Konta Nr.:	
Pilnvarotā persona		
Vārds Uzvārds <i>(oriģinālvalodā)</i> :	Pases/Personas apliecinošā dokumenta Nr. <i>(nerezidentam)</i> un veids:	
Vārds Uzvārds <i>(starptautiskās civilās aviācijas organizācijas standarta transliterācijā)</i> :	Izdošanas datums <i>(nerezidentam)</i> :	
Citi personas lietotie vārdi un segvārdi, <i>(ja tādi ir)</i> :	Izdevējiestāde <i>(nerezidentam)</i> :	
	Izdevējvalsts <i>(nerezidentam)</i> :	
Dzimšanas datums/ Personas kods:	Pilnvarojuma pamats un apjoms:	
Dzimums:	Pievienots dokuments vai attiecīgā dokumenta kopiju, kas apliecina Personas tiesības pārstāvēt juridisko personu:	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Dzimšanas vieta:		
Pilsonība vai pavalstniecība:		
Deklarētā dzīvesvieta:		
Pašreizējā dzīvesvietas adrese:	Pievienotas dokumentu kopijas, uz kuru pamata ir veikta Fiziskās personas identifikācija:	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Amats:		
Kontaktadrese:		
Tālrunis:	E-pasta adrese:	
Valdes/Padomes loceklis–ļi <i>(aizpildīt par katru)</i> :		
Vārds Uzvārds <i>(oriģinālvalodā)</i> :	Pievienotas dokumentu kopijas, uz kuru pamata ir veikta Fiziskās personas identifikācija:	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Vārds Uzvārds <i>(starptautiskās civilās aviācijas organizācijas standarta transliterācijā)</i> :		
Citi personas lietotie vārdi un segvārdi, <i>(ja tādi ir)</i> :	Pases/Personas apliecinošā dokumenta Nr. <i>(nerezidentam)</i> :	
Dzimšanas datums/ Personas kods:	Izdošanas datums <i>(nerezidentam)</i> :	
Dzimums:	Izdevējiestāde <i>(nerezidentam)</i> :	
Dzimšanas vieta:	Izdevējvalsts <i>(nerezidentam)</i> :	
Pilsonība vai pavalstniecība:	Izdevējvalsts <i>(nerezidentam)</i> :	
Deklarētā dzīvesvieta:	Pašreizējā dzīvesvietas adrese:	
Dalībnieki <i>(aizpildīt par katru)</i> :		
Vārds Uzvārds <i>(oriģinālvalodā)</i> :	Pievienotas dokumentu kopijas, uz kuru pamata ir veikta Fiziskās personas identifikācija:	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Vārds Uzvārds <i>(starptautiskās civilās aviācijas organizācijas standarta transliterācijā)</i> :		
Citi personas lietotie vārdi un segvārdi, <i>(ja tādi ir)</i> :	Pases/Personas apliecinošā dokumenta Nr. <i>(nerezidentam)</i> :	
Dzimšanas datums/ Personas kods:	Izdošanas datums <i>(nerezidentam)</i> :	
Dzimums:	Izdevējiestāde <i>(nerezidentam)</i> :	
Dzimšanas vieta:	Izdevējvalsts <i>(nerezidentam)</i> :	
Pilsonība vai pavalstniecība:	Izdevējvalsts <i>(nerezidentam)</i> :	
Deklarētā dzīvesvieta:	Pašreizējā dzīvesvietas adrese:	

PROJEKTS

Patiesā labuma guvēji: <i>(norādīt visus dalībniekus, kam pieder 25% un vairāk akcijas vai kapitāla daļas, vai tos 4 dalībniekus, kam pieder lielākais akciju vai kapitāla daļu skaits)</i>		
Vārds Uzvārds <i>(oriģinālvalodā):</i>	Pievienotas dokumentu kopijas, uz kuru pamata ir veikta Fiziskās personas identifikācija:	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Vārds Uzvārds <i>(starptautiskās civilās aviācijas organizācijas standarta transliterācijā):</i>		
Citi personas lietotie vārdi un segvārdi, <i>(ja tādi ir):</i>	Pases/Personu apliecināja dokumenta numurs un veids <i>(nerezidentiem):</i>	
Dzimšanas datums/ Personas kods:	Izdošanas datums <i>(nerezidentam):</i>	
Dzimums:	Izdevējstāde <i>(nerezidentam):</i>	
Dzimšanas vieta:	Izdevējvalsts <i>(nerezidentam):</i>	
Pilsonība vai pavalstniecība:	Pašreizējā dzīvesvietas adrese:	
Deklarētā dzīvesvieta:	Korespondences adrese, ja nesakrīt ar deklarēto: % no akcijām vai kapitāla daļām: _____	
Tiešā vai netiešā veidā kontrolēto Darījuma partnera kapitāla daļu vai akciju, tai skaitā tiešās vai netiešās līdzdalības, īpatsvars kopējā skaitā, kā arī tieši vai netieši īstenojamās Darījuma partnera kontroles veids:	Kontroles veids: <input type="checkbox"/> Īpašnieks, <input type="checkbox"/> Dalībnieks, <input type="checkbox"/> Akcionārs, <input type="checkbox"/> Biedrs, <input type="checkbox"/> Personālsabiedrības biedrs, <input type="checkbox"/> Nodibinājuma dibinātājs, <input type="checkbox"/> Izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis, <input type="checkbox"/> Cits (lūdzu norādīt) (%) ____	
Ja kontroli īsteno ar fiziskas personas starpniecību (lūdzu norādīt vārdu, uzvārdu, dzimšanas datum):		
Kā atsevišķa persona, kas kontrolē: <input type="checkbox"/> uz pilnvarojuma līguma pamata; <input type="checkbox"/> uz īpašumtiesību pamata <i>(piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka – juridiskas personas īpašnieks)</i> ; <input type="checkbox"/> uz darījuma attiecību pamata, <input type="checkbox"/> caur juridisko veidojumu <i>(piemēram, nodibinājums vai trusts)</i> kā dibinātājs, <input type="checkbox"/> caur juridisko veidojumu <i>(piemēram, nodibinājums vai trusts)</i> kā pilnvarotājs, <input type="checkbox"/> caur juridisko veidojumu <i>(piemēram, nodibinājums vai trusts)</i> kā pārvaldītājs.		
Informācija par Darījuma partnera galvenajiem sadarbības partneriem:		
Nosaukums:	Reģistrācijas vieta, datums un numurs:	
Saimnieciskās darbības vieta, juridiskā adrese:	Patiesā labuma guvējs:	
Juridiska veidojuma statuss <i>(ja attiecināms):</i>	Reģistrāciju apliecināošs dokuments:	
Komerccarbības veids:	Tīmekļa vietnes adrese:	
Informācija par Darījuma attiecībām <i>(mērķu un būtības īss apraksts, kas vismaz ietver Darījuma veidu, apjomu, Darījuma summu un maksājuma veikšanas veidu):</i>		
Informācija par paaugstinātiem Sankciju riskiem <i>(riska īss apraksts):</i>		
Informācija par aizdomīga darījuma riskiem <i>(aizdomīga darījuma pazīmes īss apraksts):</i>		
Konstatētie riski:		
Darbinieks: _____ Datums: _____		
Rekomendācija:		

Vadītājs: _____		Datums: _____