

Klients _____
(pilns nosaukums)

Licences esamība licencēšanai pakļautu darbību, kas tiek veiktas saimnieciskās darbības ietvaros, veikšanai

Nē Jā

Licences numurs _____

Licences izsniegšanas datums ___/___/____ Licence ir derīga līdz ___/___/____

Organizācija, kas izsniegusi licenci _____

Uzraugošās iestādes (norādīt nosaukumu, reģistrācijas valsti, www) _____

Informācija par uzņēmuma struktūru un pozīcijām tirgū

Uzņēmuma vadība (nosaukums, struktūra un īss apraksts) _____

Pārstāvniecību, filiāļu, nodaļu, pārdošanas punktu un citu atdalītu struktūrvienību nosaukumi un adreses

Uzņēmuma apgrozījuma daļa norādītajā darbības sfērā _____ %

Uzņēmuma tirgus daļa norādītajā darbības sfērā _____ %

Uzņēmuma galvenie konkurenti norādītajā darbības sfērā _____

Vai uzņēmums darbojas ar norādīto darbības sfēru saistītās organizācijās un apvienībās?

Nē Jā (norādīt nosaukumu, www) _____

Klientu bāze un tās struktūras apraksts _____

Informācija par pasākumiem, kas tiek veikti, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

Kādus pasākumus veic uzņēmums, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju?
(aprakstīt detalizēti)

Vai uzņēmumā ir izveidotas attiecīgas struktūrvienības un norīkotas personas, kas ir atbildīgas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu īstenošanu?

Nē

Jā _____
(norādīt struktūrvienību nosaukumus, atbildīgo personu vārdus, uzvārdus un kontaktinformāciju)

Norādīt dokumentu nosaukumus, kas ir spēkā uzņēmuma reģistrācijas valstī un uz kuru pamata tiek īstenoti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumi.

1. _____

2. _____

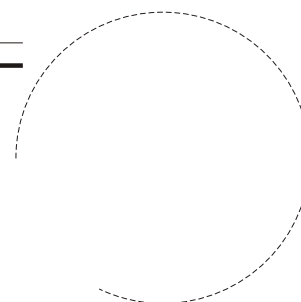
3. _____

4. _____

Papildu informācija _____

Klients _____
(vārds, uzvārds)

Paraksts X _____



Klienta zīmogs

AIZPILDA BANKA

Apliecinu Klienta vai Klienta pilnvarotā pārstāvja personību un parakstu.

Bankas darbinieks _____
(vārds, uzvārds)

Paraksts _____ 20__/__/20__