

**Cienījamais Partneri!**

Mobilly ir finanšu iestāde, kura ir saņēmusi elektroniskās naudas iestādes licenci, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra direktīvas 2009/110/EK "Par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību" un Latvijas Republikas likuma "Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums" prasībām. Mobilly ir pienākums izpildīt katrai finanšu iestādei noteiktās klienta izpētes prasības, kuras nosaka Eiropas Savienības un Latvijas tiesību akti. Mobilly informē Partneri, ka šīs ziņas Mobilly iegūst un apstrādā atbilstoši Latvijas Republikas likumiem „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums” un “Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums” un ar tiem saistītajiem tiesību aktiem. Anketā sniegto datu apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs un dati tiks izmantoti tikai minētajos tiesību aktos noteiktajiem mērķiem.

**Pateicamies par sapratni!****1. Partnera informācija**

Uzņēmuma nosaukums: \_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.: \_\_\_\_\_

Reģistrācijas valsts: \_\_\_\_\_

PVN numurs (ja ir): \_\_\_\_\_

Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_

Faktiskā adrese (ja atšķiras no  
juridiskās): \_\_\_\_\_**2. Kontakti**

Tālrunis / Fakss: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

e-pasta adrese: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Tīmekļa vietnes adrese: \_\_\_\_\_

**3. Saimnieciskā darbība**

Uzņēmuma darbības nozare: \_\_\_\_\_

Saimnieciskās darbības  
apraksts: \_\_\_\_\_Mobilly pakalpojumu  
izmantošanas mērķis: \_\_\_\_\_

Galvenie sadarbības partneri: \_\_\_\_\_

Plānotais darījumu apjoms /  
skaits mēnesī, izmantojot  
Mobilly pakalpojumus (EUR): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



Plānotais darījumu apjoms /  
skaits gadā, izmantojot Mobilly  
pakalpojumus: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Viena darījuma maksimālais  
apmērs: \_\_\_\_\_

Vai ir nepieciešama darbības  
licence vai speciāla atļauja  
(norādīt licences vai atļaujas  
Nr, ja ir): \_\_\_\_\_

#### 4. Klienta pārstāvji

##### Uzņēmuma vadība un personas, kuras ir tiesīgas rīkoties uzņēmuma vārdā

Vārds un uzvārds, amats: \_\_\_\_\_

Personas kods (dzimšanas  
datums, ja nav p.k.): \_\_\_\_\_

Pastāvīgās

dzīvesvietas valsts: \_\_\_\_\_

Politiski nozīmīgas personas  
statuss

NAV politiski nozīmīga persona

IR politiski nozīmīga persona vai ir saistīts ar politiski nozīmīgu personu

(norādīt informāciju): \_\_\_\_\_

Vārds un uzvārds, amats: \_\_\_\_\_

Personas kods (dzimšanas  
datums, ja nav p.k.): \_\_\_\_\_

Pastāvīgās

dzīvesvietas valsts: \_\_\_\_\_

Politiski nozīmīgas personas  
statuss

NAV politiski nozīmīga persona

IR politiski nozīmīga persona vai ir saistīts ar politiski nozīmīgu personu

(norādīt informāciju): \_\_\_\_\_

Vārds un uzvārds, amats: \_\_\_\_\_

Personas kods (dzimšanas  
datums, ja nav p.k.): \_\_\_\_\_

Pastāvīgās

dzīvesvietas valsts: \_\_\_\_\_

Politiski nozīmīgas personas  
statuss

NAV politiski nozīmīga persona

IR politiski nozīmīga persona vai ir saistīts ar politiski nozīmīgu personu

(norādīt informāciju): \_\_\_\_\_

##### Patiesais labuma guvējs

Vārds un uzvārds: \_\_\_\_\_

Personas kods (dzimšanas  
datums, ja nav p.k.): \_\_\_\_\_

Pastāvīgās

dzīvesvietas valsts: \_\_\_\_\_

Politiski nozīmīgas personas  
statuss

NAV politiski nozīmīga persona

IR politiski nozīmīga persona vai ir saistīts ar politiski nozīmīgu personu

(norādīt informāciju): \_\_\_\_\_

Vārds un uzvārds: \_\_\_\_\_

Personas kods (dzimšanas  
datums, ja nav p.k.): \_\_\_\_\_

Pastāvīgās

dzīvesvietas valsts: \_\_\_\_\_

Politiski nozīmīgas personas  
statuss

NAV politiski nozīmīga persona

IR politiski nozīmīga persona vai ir saistīts ar politiski nozīmīgu personu



(norādīt informāciju): \_\_\_\_\_

Vārds un uzvārds: \_\_\_\_\_

Personas kods (dzimšanas datums, ja nav p.k.): \_\_\_\_\_

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts: \_\_\_\_\_

Politiski nozīmīgas personas statuss

- NAV politiski nozīmīga persona  
 IR politiski nozīmīga persona vai ir saistīts ar politiski nozīmīgu personu

(norādīt informāciju): \_\_\_\_\_

Vārds un uzvārds: \_\_\_\_\_

Personas kods (dzimšanas datums, ja nav p.k.): \_\_\_\_\_

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts: \_\_\_\_\_

Politiski nozīmīgas personas statuss

- NAV politiski nozīmīga persona  
 IR politiski nozīmīga persona vai ir saistīts ar politiski nozīmīgu personu

(norādīt informāciju): \_\_\_\_\_

Patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams  
(var tikt attiecināms uz publiskajām personām un iestādēm, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām)

## 5. Anketu aizpildīja

Vārds un uzvārds: \_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_

Datums\*: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Paraksts\*: \_\_\_\_\_

\* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.



## Termini un skaidrojumi:

Patiesais labuma guvējs	Fiziska persona, kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no Klienta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita, vai kura citādā veidā kontrolē Klienta darbību; vai kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz Klienta īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants; vai kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības ar Finanšu iestādi/tiek veikts darījums. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patiesā labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai ir uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība.
Politiski nozīmīga persona	persona a) kura citā ES dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgus valsts amatus pēdējā gada laikā, tai skaitā persona, kas citā valstī ieņem vai ir ieņēmusi kādu no šādiem amatiem: valsts vadītājs, parlamenta deputāts, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā, augstākās tiesas tiesnesis vai citas augsta līmeņa tiesu institūcijas loceklis, kura lēmumus tālāk nepārsūdz, konstitucionālās tiesas tiesnesis, augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis vai cita augsta līmeņa persona, nozīmīga amatpersona politiskajā partijā, b) kura šīs definīcijas a) punktā minēto personu vecāki, laulātais vai viņam pielīdzināma persona, bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, c) par kuru ir publiski zināms, ka tai ir darījuma attiecības ar kādu no a) punktā minētajām politiski nozīmīgām personām, vai kurai ar kādu no tām kopīgi pieder pamatkapitāls komercsabiedrībā, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par kuru ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.
Mobilly	Elektroniskās naudas iestāde, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobilly", vienotais reģistrācijas numurs: 40003654405; adrese: Rīga, Dzirnau iela 91 k-3 – 20.