

# Klienta anketa

Anketas reģistrācijas datums 03.03.2023  
Pakalpojuma sniedzējs Xxxx Xxxxxx  
Klients Regulatīvās Tehnoloģijas, SIA  
Tips Juridiska persona  
Valsts Latvija  
Reģistrācijas numurs / Personas kods 40203311340  
Reģistrācijas datums / Dzimšanas datums 20.04.2021  
Tālrunis 60007770  
E-pasts Xxxxx.Xxx@xxx.xx

## JURIDISKĀ FORMA

Juridiskā forma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

## JURIDISKĀ VAI DEKLARĒTĀ ADRESE

Valsts Latvija  
Pilsēta Rīga  
Iela, mājas nr., dzīvokļa nr. xxxxx  
Indekss LV-1011

## IDENTIFIKĀCIJA

VĀRDS	IDENTIFIKĀCIJAS VEIDS (KLIENTA IZVĒLE)
Xxxxx Xxxx	identifikācija nav nepieciešama*
Xxxxx Xxxxxx	identifikācija nav nepieciešama*

## KLIENTA IZPĒTES JAUTĀJUMI

NR	JAUTĀJUMS	ATBILDE	NILLTPF RISKS
1	Pieteiktais pakalpojums	Grāmatvedības uzskaites kārtošana	Vidējs
2	Pakalpojuma ilgums un tā regularitāte	Ilgstošs	
3	Apmaksa par saņemto pakalpojumu tiks veikta	No konta Latvijā	Zems
4	Vidējais darījumu (skaidras un bezskaidras naudas) skaits mēnesī ar visiem sadarbības partneriem	10 līdz 30 darījumi	Vidējs
5	Vai darbība notiek/notiks, t.sk. partneri reģistrēti:	Tikai Latvijā	Zems
6	Klienta pieredze uzņēmējdarbībā vai profesionālajā darbībā	Līdz 3 gadiem	Augsts
7	Darbības veikšanai ir nepieciešama licence?	Nē	

8	Galvenais ienākumu avots	Ienākumi no saimnieciskās darbības	Zems
9	Vidējais apgrozījums mēnesī	20 000 EUR līdz 100 000 EUR mēnesī	Vidējs
10	Klienta PLG vai klienta pārstāvis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?	Nē	Zems
11	Vai tiek veikti norēķini par darījumiem trešās personas interesēs?	Nē	Zems
12	Skaidras naudas darījumi	Nav	Zems

### PĀRSTĀVIS

Tips	Rezidents
Vārds, uzvārds	Xxxx Xxxx
Tālrunis	xxxxxxx
Personas kods	xxxxxx-xxxx
E-pasts	xxxxxx@ATBILST.LV
Dzimšanas datums	xx.xx.xxxx
Dokumenta veids	Personas apliecība (ID karte)
Dokumenta numurs	xxxxxxxxxx

### SAISTĪTĀS FIZISKĀS PERSONAS

NR	VĀRDS UZVĀRDS	VALSTS	DZIMŠANAS DATUMS	PERS. KODS / ID	SAISTĪBA	PARAKSTA TIESĪBAS
1	Xxxx Xxxx	Latvija	xx.xx.xxxx	xxxxxx-xxxx	PLG/beneficiārs	Atsevišķi

### SAISTĪTĀS JURIDISKĀS PERSONAS

NR	NOSAUKUMS	VALSTS	REĢ. DATUMS	REGISTRĀC. NR.	SAISTĪBA

### KLIENTA DOKUMENTS:

Reģistrācijas apliecība, izziņa vai izdruka.png  
Statūtus, dibināšanas lēmums.png  
Pārstāvības tiesības.png  
Patiesā labuma guvēja saistība ar juridisku personu.png  
Pārstāvja dokuments.jpg

### VALSTS RISKI

NR	VARDS/NOSAUKUMS	TIPS	VALSTS	PIEZĪMES	IZPĒTES
----	-----------------	------	--------	----------	---------

					PASĀKUMI
1	Regulatīvās Tehnoloģijas, SIA	Valsts	Latvija	Eiropas Savienības dalībvalsts; Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts; Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts;	Piemērojiet uz risku balstītas pieejas noteiktos izpētes pasākumus.
2	Regulatīvās Tehnoloģijas, SIA	Juridiskā vai deklarētā adrese	Latvija	Eiropas Savienības dalībvalsts; Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts; Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts;	Piemērojiet uz risku balstītas pieejas noteiktos izpētes pasākumus.
3	Xxxx Xxxx	Valsts	Latvija	Eiropas Savienības dalībvalsts; Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts; Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts;	Piemērojiet uz risku balstītas pieejas noteiktos izpētes pasākumus.

#### PĀRBAUDE VID DATU BĀZĒS

NR	VĀRDS UZVĀRDS	SARAKSTS	STATUSS
1	Xxxx Xxxx	VAD	Meklēšanas kritērijiem neatbilst neviena reģistrēta valsts amatpersonas

			deklarācija.
2	Xxxx Xxxx	PNP	VID nav informācijas par personas atbilstību PNP statusam
3	Xxxx Xxxx	RPS	Meklēšanas kritērijiem neatbilst neviena riska persona.
4	Xxxx Xxxx	SDV	Meklēšanas kritērijiem neatbilst neviens saimnieciskās darbības veicējs.
5	Xxxx Xxxx	STRV	Meklēšanas kritērijiem neatbilst neviens saimnieciskās darbības veicējs.
6	Xxxx Xxxx	SDA	Meklēšanas kritērijiem neatbilst neviens saimnieciskās darbības veicējs.
7	Xxxx Xxxx	EP22	Nav ziņu par dokumenta nederīgumu
8	Xxxx Xxxx	VAD	Darbavieta un amats: Maksātnešpējas administrators (zvērīnāts advokāts) Maksātnešpējas kontroles dienests Deklarācijas: Kārtējā gada deklarācija - par 2020. gadu Kārtējā gada deklarācija - par 2021. gadu
9	Xxxx Xxxx	VAD	Darbavieta un amats: maksātnešpējas administrators (zvērīnāts advokāts) Maksātnešpējas kontroles dienests Deklarācijas: Darba

			sākuma deklarācija - 2016. gada 01. janvārī Kārtējā gada deklarācija - par 2016. gadu Kārtējā gada deklarācija - par 2017. gadu Kārtējā gada deklarācija - par 2018. gadu Kārtējā gada deklarācija - par 2019. gadu
10	Xxxx Xxxx	PNP	VID nav informācijas par personas atbilstību PNP statusam
11	Xxxx Xxxx	RPS	Meklēšanas kritērijiem neatbilst neviens riska persona.
12	Xxxx Xxxx	SDV	Saimnieciskā darbība: Saimnieciskās darbības veicējs Sākuma datums: 18.09.2001 Beigu datums:
13	Xxxx Xxxx	STRV	Saimnieciskā darbība: Saimnieciskās darbības veicējs Sākuma datums: 18.09.2001 Beigu datums:
14	Xxxx Xxxx	SDA	Nodokļu maksātāja Xxxx Xxxx (xxxxxxxxxx) saimnieciskā darbība nav apturēta
15	Regulatīvās Tehnoloģijas, SIA	PVN	Aktīvs: ir Reģistrēts: 06.07.2021 Izslēgts: -
16	Regulatīvās Tehnoloģijas, SIA	SDV	Meklēšanas kritērijiem neatbilst neviens juridiska persona.
17	Regulatīvās Tehnoloģijas, SIA	STRV	Nosaukums: www.atbilst.lv

			Reģistrācijas kods: 91413680851 Adrese: Aktīvs: ir Reģistrēts: 12.05.2021 Izslēgts:
18	Regulatīvās Tehnoloģijas, SIA	STRV	Nosaukums: Birojs Reģistrācijas kods: 91415973433 Adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV- 1010 Aktīvs: ir Reģistrēts: 30.09.2021 Izslēgts:
19	Regulatīvās Tehnoloģijas, SIA	SLO	Meklēšanas kritērijiem neatbilst nevienu sabiedriskā labuma organizācija.
20	Regulatīvās Tehnoloģijas, SIA	SDA	Nodokļu maksātāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Regulatīvās Tehnoloģijas (40203311340) saimnieciskā darbība nav apturēta.

#### PĀBAUDE SANKCIJU SARAKSTOS

Visas anketā minētās personas tiek pārbaudītas pret sekojošiem sankciju sarakstiem: LR, ES, ANO, OFAC (SDN, non-SDN), UK.

NR	VĀRDS UZVĀRDS /NOSAUKUMS	SARAKSTS	STATUSS	PĀRBAUDES DATUMS
1	Regulatīvās Tehnoloģijas, SIA	ES, UK, ANO, LV, SDN, Non-SDN	Sakritība nav konstatēta	03.03.2023
2	Xxxx Xxxx	ES, UK, ANO, LV, SDN, Non-SDN	Sakritība nav konstatēta	03.03.2023
3	Xxxx Xxxx	ES, UK, ANO, LV, SDN, Non-SDN	Sakritība nav konstatēta	03.03.2023

#### DATU UN INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE

NR	JAUTĀJUMS	ATBILDE	NILLTPF RISKS
1	Identifikācija veikta, izmantojot klienta reģistrācijas un pārstāvības dokumentus	Jā	
2	Klienta anketa ir aizpildīta	Elektroniski	
3	Klienta pārstāvis ir rezidents:	Jā	Zems
4	Klienta PLG ir pārbaudīts Latvijas Republikas	Jā	

	Uzņēmumu reģistra publiski pieejamā datu bāzē		
5	Klienta pārstāvis ir pārbaudīts VID Politiski nozīmīgu personu datu bāzē:	Jā	
6	Klienta PLG ir pārbaudīts VID Politiski nozīmīgo personu datu bāzē	Jā	
7	Identifikācijā uzrādītais personu apliecinošais dokuments ir derīgs un nav iekļauts Nederīgo dokumentu reģistrā:	Jā	
8	Deklarētā pārstāvja pilnvarojums rīkoties klienta vārdā ir spēkā esošs, pietiekams un ir ievērota pārstāvības kārtība (atsevišķi vai tikai kopā), ja ir vairāki pārstāvji.	Jā	
9	Klienta izpēte tiek veikta	Pirmo reizi	
10	Ir notikušas sekojošas izmaiņas:	Citas izmaiņas	
11	Klienta izpēte tiek veikta saistībā ar	Darījumu uzraudzību	

#### RISKU NOVĒRTĒJUMS

NR	JAUTĀJUMS	ATBILDE	NILLTPF RISKS
1	Klienta darījumu raksturojums	Nozareī raksturīgi darījumi	Zems
2	Klienta juridiskā forma vai statuss	Juridiska persona- sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība	Vidējs
3	Klienta reģistrācijas valsts / valsts piederība	Latvija	Zems
4	Juridiskā adrese	Juridiskā adresē tiek veikta saimnieciskā darbība	Zems
5	Īpašnieku struktūra	Dalībnieks vai īpašnieks ir PLG	Zems
6	Klienta darbības nozare (ja ir vairākas, atzīmēt galveno)	Pārtikas preču tirdzniecība, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, apkalpojošā sfēra, auto iznomāšanas pakalpojumi, ražošana, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, izglītība, iekšzemes transportēšana un uzglabāšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, profesionālā, zinātniskā un tehniskā darbība un citi līdzīgi darbības veidi	Zems
7	Klienta pieredze un reputācija	Publiskajos resursos ir pieejama informācija, kas apliecina klienta darbību un pieredzi tā deklarētajā saimnieciskās darbības nozarē un nav pieejama negatīva rakstura informācija	Zems
8	Klienta apgrozījums	Deklarētais apgrozījums atbilst publiski pieejamai informācijai un/vai saimnieciskās darbības profilam	Zems

9	PLG skaits	Viens	Zems
10	PLG valsts piederība	Latvijas	Zems
11	PLG atbilstība patiesā labuma guvēja statusam	Nav šaubu, ka klienta deklarētais PLG ir klienta patiesais labuma guvējs un tas sakrīt ar publiski pieejama uzticama un neatkarīga avota datiem vai reģistrācijas dokumentiem	Zems
12	PLG pieredze un reputācija	Publiskajos resursos ir pieejama informācija, kas apliecina PLG darbību un pieredzi tā deklarētajā saimnieciskās darbības nozarē un nav pieejama negatīva informācija	Zems
13	PLG vai klienta pārstāvja atbilstība politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusam	Nav konstatēta	Zems
14	Identifikācija veikta:	Jā	
15	Identifikācijas forma	Klātienē	Zems
16	Kā tiek sniegts pakalpojums	Pa telefonu vai izmantojot tiešsaistes platformas, kurās kontaktpersonu var atpazīt	Zems
17	Konktaiktinformācijas (telefons, e-pasts) saistība ar klientu	Saistība ir konstatēta	Zems
18	Ar trešo personu interesēm saistīts risks	Klienta saimnieciskā darbība netiek vesta trešo personu interesēs un par to nav radušās šaubas	Zems
19	Ir konstatēta kāda no pazīmēm, kas norāda uz naudas atmazgāšanas vai noziedzīgas darbības riskiem (norādīt galveno, ja pazīmes ir vairākas):	Nav konstatēts paaugstināts noziedzīgas darbības risks	
20	Ir konstatēta kāda no pazīmēm, kas varētu liecināt par paaugstinātu sankciju risku (norādīt galveno, ja pazīmes ir vairākas)	Nav konstatētas paaugstināta sankciju riska pazīmes	Zems

#### NILLTPFN SLĒDZIENS:

Vidējs

Rekomendējamais riska līmenis: Vidējs

Izvēlētais riska līmenis: Vidējs

Sadarbības lēmums: Sadarbība atļauta



## ABREVIATŪRAS

VID publiskojamo datu bāzes:

**VAD** - valsts amatpersonu deklarācijas

**PNP** - politiski nozīmīgas personas

**RPS** - riska personu saraksts

**SDV** - saimnieciskās darbības veicēji

**STRV** - nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs

**SDA** - apturēta saimnieciskā darbība nodokļu maksātājam

**EP22** - dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā

Saskaņā ar noteikumiem Nederīgo dokumentu reģistrā tiek iekļauti lietošanai nederīgi dokumenti, kuri ir reģistrēti kā zuduši (zagti, nozaudēti, gājuši bojā), nenodoti kompetentām iestādēm pēc turētāja personas datu vai statusa maiņas, pēc turētāja nāves, kā arī par dokumentiem, kurus kompetentas iestādes ir atzinušas par lietošanai nederīgiem (anulējušas) citu iemeslu dēļ, kā arī dokumenti ar statusu "nav noteikts". Lietotājs, konstatējot dokumentu, kam ir statuss "nav noteikts", dokumenta pārbaudes laikā veic papildu pasākumus, lai pārliecinātos par dokumenta turētāja identitātes atbilstību dokumentā norādītajiem datiem. Kopš 2005.gada beigām reģistrā netiek iekļauti dokumenti, kuri ir kļuvuši nederīgi sakarā ar derīguma termiņa beigām.

Citas datubāzes/saraksti:

**LV** - Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju saraksts

**UK** - Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes sankciju saraksts

**ES** - Eiropas Savienības sankciju saraksts

**ANO** - Apvienoto Nāciju Organizācijas sankciju saraksts

**SDN** - ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja Īpaši izraudzīto pilsoņu un bloķēto personu saraksts

**Non-SDN** - ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja konsolidētais sankciju saraksts

KLIENTA ANKETAS AIZPILDĪŠANA IR TIKAI DAĻA NO KLIENTU IZPĒTES PROCESA. IZMANTOJIET PLATFORMU ATBILST KLIENTU IZPĒTES VEIKŠANAI UN KLIENTU RISKU NOVĒRTĒŠANAI.