**Nodokļu maksātāja (juridiskās vai fiziskās personas)
ziņojums par darbības veidu**

(saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 45.panta trešo daļu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juridiskās (fiziskās) personas reģistrācijas kods (personas kods) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Darbības veids** | **Darbības periods** |
| **no** | **līdz** |
| **Nodokļu konsultēšana** |  |  |
| **Grāmatvedības ārpakalpojumi** |  |  |
| **Juridisko pakalpojumu sniegšana, darījumu plānošana, apstiprināšana vai veikšana, neatkarīgi darbojoties klienta labā/ vārdā:** |  |  |
| nekustamā īpašuma pirkšana vai pārdošana |  |  |
| uzņēmumu pirkšana vai pārdošana |  |  |
| klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšana |  |  |
| visa veida kontu atvēršana vai pārvaldīšana kredītiestādēs vai finanšu iestādēs |  |  |
| juridisko veidojumu dibināšana, vadība vai darbības nodrošināšana, kā arī juridisko veidojumu dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamo ieguldījumu veikšana |  |  |
| **Juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniegšana** |  |  |
| **Kreditēšana, tai skaitā finanšu līzings, ja pakalpojumu sniegšanai nav nepieciešama licence** |  |  |
| **Galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzlikts pienākums** |  |  |
| **Konsultācijas klientiem finansiāla rakstura jautājumos** |  |  |
| **Inkasācija** |  |  |
| **Virtuālās valūtas pakalpojumi** |  |  |
| **Aģenta vai starpnieka pakalpojumi darījumos ar nekustamo īpašumu** |  |  |
| **Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirdzniecība٭** |  |  |
| **Starpniecība dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu tirdzniecībā٭** |  |  |
| **Transportlīdzekļu tirdzniecība٭** |  |  |
| **Citu preču tirdzniecība٭** |  |  |
| **Starpniecība transportlīdzekļu tirdzniecībā٭** |  |  |
| **Starpniecība citu preču tirdzniecībā٭** |  |  |
| **Pakalpojumu sniegšana٭** |  |  |

٭ Ja maksājumu veic skaidrā naudā vai skaidru naudu par šo darījumu iemaksā kredītiestādē pārdevēja kontā 10 000 *euro* vai lielākā apmērā vai ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 10 000 *euro* vai pārsniedz šo summu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas.

Par sniegto ziņu pareizību atbildu:

vārds, uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datums |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Kontakttālrunis |  |  |  |  |  |  |  |  |