

SKAIDRAS NAUDAS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS DEKLARĀCIJA – PAPILDU LAPA

Likuma "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas" 5.¹ pants

Oficiālai lietošanai

Atsauces numurs

A. Papildu lapas numurs

B. Sīkāka informācija par papildu lapu (Atzīmējiet tikai vienu atbildi. Ja der vairākas atbildes, aizpildiet atsevišķas papildu lapas par katru papildu atbildi.)

B.1	<input type="checkbox"/> "Informācija par skaidru naudu" turpinājums	→ Aizpildiet C iedaļu, lai norādītu papildu informāciju par skaidru naudu.
B.2	<input type="checkbox"/> Nosūtītājs ir īpašnieks daļai no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D iedaļu par īpašumā esošo skaidras naudas summu.
B.3	<input type="checkbox"/> Vienīgais saņēmējs ir īpašnieks daļai no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D iedaļu vienīgi par skaidras naudas summu, kas ir īpašumā, un E iedaļu.
B.4	<input type="checkbox"/> Saņēmējs vai paredzētais saņēmējs, <u>kura īpašumā</u> ir daļa no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D iedaļu vienīgi par skaidras naudas summu, kas ir īpašumā, un E iedaļu.
B.5	<input type="checkbox"/> Īpašnieks daļai no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D iedaļu par īpašumā esošo skaidras naudas summu un E iedaļu.
B.6	<input type="checkbox"/> Saņēmējs vai paredzētais saņēmējs daļai no skaidras naudas	→ Aizpildiet C un D.2 iedaļu par saņemamo skaidras naudas summu un E iedaļu.

C. Informācija par skaidru naudu

Valūta (banknotes un monētas)	Vērtība	Valūta	Vērtība	Valūta	
	¹⁾		³⁾		
	²⁾		⁴⁾		
Aprozāmi uzrādītāja instrumenti	Aprozāma uzrādītāja instrumenta veids		Vērtība	Valūta	
Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti (proti, zelts)	Veids	Daudzums	Kopējais svars (gramos)	Vērtība	Valūta

D. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids (D.1 un D.2 apakšiedaļā var būt vairāk nekā viena atbilde)

D.1. Ekonomiskais iegūšanas veids	D.2. Paredzētais izmantošanas veids
<input type="checkbox"/> Peļņa no darba (ienākums, pensija, ienākums no uzņēmējdarbības u. c.) <input type="checkbox"/> Peļņa no kapitāla (dividendes, peļņa no ieguldījumiem, procenti, apdrošināšana u. c.) <input type="checkbox"/> Nekustamā īpašuma pārdošana <input type="checkbox"/> Kustamā īpašuma pārdošana <input type="checkbox"/> Fiziskas personas izsniegts aizdevums <input type="checkbox"/> Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegts aizdevums <input type="checkbox"/> Loterijas / azartspēles <input type="checkbox"/> Dāvana / ziedojums <input type="checkbox"/> Mantojums <input type="checkbox"/> Pārvaldījums starp finanšu iestādēm <input type="checkbox"/> Cits (norādiet) _____	<input type="checkbox"/> Darba izmaksas (algu maksājumi, ieguldījumi darījumos u. tml.) <input type="checkbox"/> Kapitālieguldījumi (depozīti bankas kontos, apdrošināšanas maksājumi u. tml.) <input type="checkbox"/> Līdzekļi nekustamā īpašuma iegādei <input type="checkbox"/> Līdzekļi kustamā īpašuma iegādei <input type="checkbox"/> Fiziskas personas izsniegta aizdevuma atmaksas <input type="checkbox"/> Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegta aizdevuma atmaksas <input type="checkbox"/> Loterijas / azartspēles <input type="checkbox"/> Labdarība <input type="checkbox"/> Skaidra nauda kapteinim / skaidra nauda uz kuģa <input type="checkbox"/> Pārvaldījums starp finanšu iestādēm <input type="checkbox"/> Cits (norādiet) _____

*Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

E. Iesaistītās personas					
E.1 <input type="checkbox"/> Fiziska persona			E.2 <input type="checkbox"/> Juridiska persona		
Vārds(-i)			Nosaukums		
Uzvārds(-i)			Reģistrācijas numurs		
Dzimums**	<input type="checkbox"/> vīrietis <input type="checkbox"/> sieviete <input type="checkbox"/> cits		Reģistra nosaukums**		
Dzimšanas datums	DD. MM. GGGG.		Reģistrācijas valsts		
Dzimšanas vieta	pilsēta	valsts	PVN maksātāja identifikācijas numurs*		
Personu apliecinošs dokuments	<input type="checkbox"/> pase	<input type="checkbox"/> personas apliecība	<input type="checkbox"/> cits (norādiet)	Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) numurs*	
Personu apliecinošā dokumenta numurs			Adrese Iela* un numurs*	ielas numurs	
Izdošanas valsts			Pilsēta		
Izdošanas datums	DD. MM. GGGG.		Pasta indekss / Zip kods*		
Pilsonība			Valsts		
Personas identifikācijas numurs*			Tālruņa numurs*		
Adrese Iela* un numurs*	ielas numurs		E-pasta adrese*		
Pilsēta			F. Paraksts		
Pasta indekss / Zip kods*			Apliecinu, ka šī papildu lapa ir neatņemama daļa skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijai, kurai tā pievienota.		
Valsts			Paraksts		
Tālruņa numurs*			Parakstītāja vārds/uzvārds:		
E-pasta adrese*					
			Datums	DD. MM. GGGG.	
			Vieta	pilsēta	valsts

*Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet "nav".

** Var nenorādīt, nav obligāti norādāma informācija.

NORĀDĪJUMI PAR AIZPILDĪŠANU

Vispārīga informācija

Norādījumi par skaidras naudas informācijas atklāšanas veidlapas aizpildīšanu ir piemērojami arī šeit.

A iedaļa. Papildu lapas numurs

Papildu lapas jānumurē ar secīgiem numuriem (t. i., 1 uz pirmās papildu lapas, 2 uz otrās utt.).

Skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijas veidlapas otrajā lapā norādiet izmantoto papildu lapu kopējo skaitu.

B iedaļa. Informācija par papildu lapām

Norādiet papildu lapas aizpildīšanas iemeslu. Atzīmējiet tikai vienu atbildi. Ja der vairākas atbildes, aizpildiet atsevišķu papildu lapu par katru atbildi.

B.1. "Informācija par skaidru naudu" turpinājums: Izvēlieties šo atbildi tikai tad, ja 3. iedaļā "Informācija par skaidru naudu" pieejamā vieta informācijas atklāšanas deklarācijas veidlapā nav pietiekama visai skaidrajai naudai. Aizpildiet C iedaļu un izlaidiet D un E iedaļu.

B.2. Nosūtītājs un īpašnieks daļai no skaidras naudas: Izvēlieties šo atbildi, ja skaidrajai naudai ir vairāk nekā viens īpašnieks un viens no tiem ir arī skaidras naudas nosūtītājs. Par katru īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet nosūtītāja īpašumā esošo skaidras naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet nosūtītāja īpašumā esošās skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

B.3. Vienīgais saņēmējs un īpašnieks daļai no skaidras naudas: Izvēlieties, ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, un viens no tiem ir arī skaidras naudas vienīgais saņēmējs. Par katru papildu īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet vienīgā saņēmēja īpašumā esošās skaidras naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet vienīgā saņēmēja īpašumā esošās skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

B.4. Saņēmējs vai paredzētais saņēmējs, kura īpašumā ir daļa no skaidras naudas Izvēlieties, ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, kurš ir arī skaidras naudas saņēmējs (vai paredzētais saņēmējs). Par katru papildu īpašnieku un/vai saņēmēju (vai paredzēto saņēmēju) jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet saņēmēja īpašumā esošo un saņemamo skaidras naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet īpašnieka un saņēmēja (vai paredzētā saņēmēja) īpašumā esošās skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

Informācija par īpašnieku, kurš ir arī saņēmējs (vai paredzētais saņēmējs), jānorāda E.1 apakšiedaļā, ja tā ir fiziska persona, un E.2 apakšiedaļā, ja tā ir juridiska persona.

B.5. Īpašnieks daļai no skaidras naudas. Atzīmējiet, ja ir vairāk nekā viens īpašnieks. Par katru īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet īpašniekam piederošās skaidras naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet īpašniekam piederošās skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu.

Informācija par īpašnieku jānorāda E.1 apakšiedaļā, ja tā ir fiziska persona, un E.2 apakšiedaļā, ja tā ir juridiska persona.

B.6. Saņēmējs vai paredzētais saņēmējs daļai no skaidras naudas: Atzīmējiet, ja ir vairāk nekā viens saņēmējs (vai paredzētais saņēmējs). Par katru saņēmēju (vai paredzēto saņēmēju) jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet saņēmēja (vai paredzētā saņēmēja) saņemamo skaidras naudas summu.

D.2 apakšiedaļā norādiet saņēmēja (vai paredzētā saņēmēja) saņemamās skaidras naudas summas paredzēto izmantošanas veidu.

Informācija par paredzēto saņēmēju jānorāda E.1 apakšiedaļā, ja tā ir fiziska persona, un E.2 apakšiedaļā, ja tā ir juridiska persona.

C iedaļa. Informācija par skaidru naudu

"Skaidra nauda" ir izskaidrota sadaļā "Vispārīga informācija" par norādījumiem par skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijas aizpildīšanu.

D iedaļa. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids

Atzīmējiet lodziņus, lai norādītu skaidras naudas attiecīgo ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu, kā norādīts B iedaļā. Varat izvēlēties vairākas atbildes. Ja neder neviena atbilde, atzīmējiet lodziņu "cits" un norādiet informāciju.

E iedaļa. Iesaistītās personas

Ievadiet iesaistīto personu personas datus. Persona var būt fiziska vai juridiska persona. Atzīmējiet attiecīgo lodziņu un norādiet prasīto informāciju.

F iedaļa. Paraksts

Norādiet datumu, vietu, vārdu/uzvārdu, parakstiet un pievienojiet papildu lapu galvenajai skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijas veidlapai. Visa sniegtā informācija kopā veido vienu informācijas atklāšanas deklarāciju.