|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **eu0_300** | **SKAIDRAS NAUDAS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS DEKLARĀCIJA**  **Regulas (ES) 2018/1672 4. pants** | | |
| **Oficiālai lietošanai** | **Atsauces numurs** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Skaidra nauda tiek** | ievesta Eiropas Savienībā (ES) izvesta no ES |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Informācija par deklarētāju** | | | | | | | | | |
| Vārds(-i) |  | | | | Pilsonība |  | | | |
| Uzvārds(-i) |  | | | | Personas identifikācijas numurs\* | |  | | |
| Dzimums | vīrietis  sieviete  cits | | | | Adrese  Iela\* un numurs\* | iela | | | numurs |
| Dzimšanas datums | DD MM GGGG | | | | Pilsēta |  | | | |
| Dzimšanas vieta | pilsēta | | valsts | | Pasta indekss / *Zip* kods\* |  | | | |
| Personu apliecinošs dokuments | pase | ☐personas apliecība | | ☐cits (norādīt) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Valsts |  | | | |
| Personu apliecinošā dokumenta numurs |  | | | | Tālruņa numurs\* |  | | | |
| Izdošanas valsts |  | | | | E-pasta adrese\* |  | | | |
| Izdošanas datums | DD MM GGGG | | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Informācija par skaidru naudu** | | | | | |
| Valūta  (banknotes un monētas) | **Vērtība** | | **Valūta** | **Vērtība** | **Valūta** |
| 1) | |  | 3) |  |
| 2) | |  | 4) |  |
| Apgrozāmi uzrādītāja instrumenti | **Apgrozāma uzrādītāja instrumenta veids** | | | **Vērtība** | **Valūta** |
|  | | |  |  |
| Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti (proti, zelts) | **Veids** | **Daudzums** | **Kopējais svars (gramos)** | **Vērtība** | **Valūta** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Saikne ar nepavadītu skaidru naudu** (var būt vairākas atbildes) | | |
| **Vai esat nosūtītājs?** | **Jā** 🡪 Izlaidiet 5. iedaļu |  |
| **Vai esat vienīgais saņēmējs?** | **Jā** 🡪 Izlaidiet 6. iedaļu |  |
| **Vai esat vienīgais īpašnieks?** | **Jā** 🡪 Izlaidiet 7. iedaļu |  |
| **Vai esat nosūtītāja pārstāvis?** | **Jā** 🡪 Aizpildiet visas iedaļas |  |
| **Vai esat saņēmēja pārstāvis** ? | **Jā** 🡪 Aizpildiet visas iedaļas |  |

\*Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet “nav”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Skaidras naudas nosūtītājs** | | | | | | | | | | | |
| Nosūtītājs ir: | **Fiziska persona** 🡪 Aizpildiet 5.A apakšiedaļu | | | | | | | ☐ **Juridiska persona** 🡪 Aizpildiet 5.B apakšiedaļu | | | |
| **5.A. Nosūtītājs ir fiziska persona** | | | | | | | | **5.B. Nosūtītājs ir juridiska persona** | | | |
| Vārds(-i) | |  | | | | | | Nosaukums |  | | |
| Uzvārds(-i) | |  | | | | | | Reģistrācijas numurs |  | | |
| Dzimums | | vīrietis  sieviete  cits | | | | | | Reģistra nosaukums |  | | |
| Dzimšanas datums | | DD MM GGGG | | | | | | Reģistrācijas valsts |  | | |
| Dzimšanas vieta | | pilsēta | | | valsts | | | PVN maksātāja identifikācijas numurs\* | |  | |
| Personu apliecinošs dokuments | | pase | | ☐personas apliecība | | ☐cits (norādīt)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (*EORI*) numurs | |  | |
| Personu apliecinošā dokumenta numurs | |  | | | | | | Adrese  Iela\* un numurs\* | iela | | numurs |
| Izdošanas valsts | |  | | | | | | Pilsēta |  | | |
| Izdošanas datums | | DD MM GGGG | | | | | | Pasta indekss / *Zip* kods\* |  | | |
| Pilsonība | |  | | | | | | Valsts |  | | |
| Personas identifikācijas numurs\* | | |  | | | | | Tālruņa numurs\* |  | | |
| Adrese  Iela\* un numurs\* | | iela | | | | | numurs | E-pasta adrese\* |  | | |
| Pilsēta | |  | | | | | |  | | | |
| Pasta indekss / *Zip* kods\* | |  | | | | | |
| Valsts | |  | | | | | |
| Tālruņa numurs\* | |  | | | | | |
| E-pasta adrese\* | |  | | | | | |

\*Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet “nav”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Skaidras naudas saņēmējs vai paredzētais saņēmējs** | | | | | | | | | | | | |
| Vai ir viens vienīgs saņēmējs? | ☐ **Jā, vienīgais saņēmējs ir fiziska persona** | | | | | | | 🡪 Aizpildiet 6.A apakšiedaļu | | | | |
| ☐ **Jā, vienīgais saņēmējs ir juridiska persona** | | | | | | | 🡪 Aizpildiet 6.B apakšiedaļu | | | | |
| ☐ **Nē, ir vairāk nekā viens saņēmējs vai paredzētais saņēmējs** | | | | | | | 🡪 Norādiet saņēmēju (vai paredzēto saņēmēju) kopskaitu un izmantojiet papildu lapas, lai norādītu informāciju par tiem | | | Saņēmēju (vai paredzēto saņēmēju) kopskaits |  |
| **6.A. Vienīgais saņēmējs ir fiziska persona** | | | | | | | **6.B. Vienīgais saņēmējs ir juridiska persona** | | | | | |
| Vārds(-i) |  | | | | | | Nosaukums | |  | | | |
| Uzvārds(-i) |  | | | | | | Reģistrācijas numurs | |  | | | |
| Dzimums | vīrietis  sieviete  cits | | | | | | Reģistra nosaukums | |  | | | |
| Dzimšanas datums | DD MM GGGG | | | | | | Reģistrācijas valsts | |  | | | |
| Dzimšanas vieta | pilsēta | | | valsts | | | PVN maksātāja identifikācijas numurs\* | | |  | | |
| Personu apliecinošs dokuments | pase | | ☐personas apliecība | | ☐cits (norādīt)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (*EORI*) numurs\* | | |  | | |
| Personu apliecinošā dokumenta numurs |  | | | | | | Adrese  Iela\* un numurs\* | | iela | | | numurs |
| Izdošanas valsts |  | | | | | | Pilsēta | |  | | | |
| Izdošanas datums | DD MM GGGG | | | | | | Pasta indekss / *Zip* kods\* | |  | | | |
| Pilsonība |  | | | | | | Valsts | |  | | | |
| Personas identifikācijas numurs\* | |  | | | | | Tālruņa numurs\* | |  | | | |
| Adrese  Iela\* un numurs\* | iela | | | | | numurs | E-pasta adrese\* | |  | | | |
| Pilsēta |  | | | | | |  | | | | | |
| Pasta indekss / *Zip* kods\* |  | | | | | |
| Valsts |  | | | | | |
| Tālruņa numurs\* |  | | | | | |
| E-pasta adrese\* |  | | | | | |

\*Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet “nav”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Skaidras naudas īpašnieks** | | | | | | | | | | | | | | |
| Vai ir viens vienīgs īpašnieks? | **☐ Jā, vienīgais īpašnieks ir nosūtītājs** | | | | | | | 🡪 Turpināt 8. iedaļā | | | | | | |
| **☐ Jā, vienīgais īpašnieks ir vienīgais saņēmējs** | | | | | | | 🡪 Turpināt 8. iedaļā | | | | | | |
| **☐ Jā, vienīgais īpašnieks ir cita fiziskā persona** | | | | | | | 🡪 Aizpildiet 7.A apakšiedaļu | | | | | | |
| **Jā, vienīgais īpašnieks ir cita juridiskā persona** | | | | | | | 🡪 Aizpildiet 7.B apakšiedaļu | | | | | | |
| **☐ Nē, ir vairāk nekā viens īpašnieks** | | | | | | | 🡪Norādiet īpašnieku kopskaitu un izmantojiet papildu lapas, lai sniegtu informāciju par katru no tiem. | | | | | Īpašnieku kopskaits |  |
| **7.A. Vienīgais īpašnieks ir fiziska persona** | | | | | | | | | | **7.B. Vienīgais īpašnieks ir juridiska persona** | | | | |
| Vārds(-i) | |  | | | | | | | Nosaukums | |  | | | |
| Uzvārds(-i) | |  | | | | | | | Reģistrācijas numurs | |  | | | |
| Dzimums | | vīrietis  sieviete  cits | | | | | | | Reģistra nosaukums | |  | | | |
| Dzimšanas datums | | DD MM GGGG | | | | | | | Reģistrācijas valsts | |  | | | |
| Dzimšanas vieta | | pilsēta | | | valsts | | | | PVN maksātāja identifikācijas numurs\* | | |  | | |
| Personu apliecinošs dokuments | | pase | | ☐personas apliecība | | ☐cits (norādīt)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (*EORI*) numurs | | |  | | |
| Personu apliecinošā dokumenta numurs | |  | | | | | | | Adrese  Iela\* un numurs\* | | iela | | | numurs |
| Izdošanas valsts | |  | | | | | | | Pilsēta | |  | | | |
| Izdošanas datums | | DD MM GGGG | | | | | | | Pasta indekss / *Zip* kods\* | |  | | | |
| Pilsonība | |  | | | | | | | Valsts | |  | | | |
| Personas identifikācijas numurs\* | | |  | | | | | | Tālruņa numurs\* | |  | | | |
| Adrese  Iela\* un numurs\* | | iela | | | | | numurs | | E-pasta adrese\* | |  | | | |
| Pilsēta | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Pasta indekss / *Zip* kods\* | |  | | | | | | |
| Valsts | |  | | | | | | |
| Tālruņa numurs\* | |  | | | | | | |
| E-pasta adrese\* | |  | | | | | | |

\*Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet “nav”.

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids** (8.A un 8.B apakšiedaļā var būt vairākas atbildes) | |
| **8.A. Ekonomiskais iegūšanas veids** (Šo apakšiedaļu aizpilda gadījumā, ja ir tikai viens īpašnieks. Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, tad informācija ir jāsniedz, izmantojot papildu lapas. Tādā gadījumā atzīmējiet “cits” un norādiet “papildu lapas”.) | **8.B. Paredzētais izmantošanas veids** (Šo apakšiedaļu aizpilda gadījumā, ja ir tikai viens saņēmējs. Ja ir vairāk nekā viens saņēmējs, tad informācija ir jāsniedz, izmantojot papildu lapas. Tādā gadījumā atzīmējiet “cits” un norādiet “papildu lapas”.) |
| Peļņa no darba (ienākums, pensija, ienākums no uzņēmējdarbības u. c.)  Peļņa no kapitāla (dividendes, peļņa no ieguldījumiem, procenti, apdrošināšana u. c.)  Nekustamā īpašuma pārdošana  Kustamā īpašuma pārdošana  Fiziskas personas izsniegts aizdevums  Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegts aizdevums  Loterijas / azartspēles  Dāvana / ziedojums  Mantojums  Pārvadājums starp finanšu iestādēm  Cits (norādiet)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Darba izmaksas (algu maksājumi, ieguldījumi darījumos u. tml.)  Kapitālieguldījumi (depozīti bankas kontos, apdrošināšanas maksājumi u. tml.)  Līdzekļi nekustamā īpašuma iegādei  Līdzekļi kustamā īpašuma iegādei  Fiziskas personas izsniegta aizdevuma atmaksa  Juridiskas personas (kredītiestādes, bankas vai uzņēmuma) izsniegta aizdevuma atmaksa  Loterijas / azartspēles  Labdarība  Skaidra nauda kapteinim / skaidra nauda uz kuģa  Pārvadājums starp finanšu iestādēm  Cits (norādiet)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. Paraksts** | | | |
| **Es apliecinu, ka visa norādītā informācija ir pareiza. Es saprotu, ka gadījumā, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga, informācijas atklāšanas pienākumu neuzskata par izpildītu un man būs piemērojamas sankcijas saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.** | | | **Paraksts** |
| Datums | DD MM GGGG | |
| Vieta | pilsēta | valsts |
| Kopskaits  izmantotajām papildlapām |  | | **Parakstītāja vārds/uzvārds:** |
| **Pieprasīta apstiprināta kopija** | Jā | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oficiālai lietošanai** | | | |
| **Transporta veids** | pasta paka  kurjera paka  gaisa krava  ūdensceļu krava  sauszemes krava  dzelzceļa krava  cits | | **Kompetentās iestādes paraksts un zīmogs** |
| **Izbraukšanas valsts** |  | |
| **Galamērķa valsts** |  | |
| **Muitas deklarācija** | Jā Nē | |
| **Muitas deklarācijas numurs** |  | |
| **Muitas iestāde, kura veica kontroli** | |  | |
|  | | | |

\*Ja piemērojams vai pieejams. Ja nav piemērojams vai pieejams, norādiet “nav”.

**NORĀDĪJUMI PAR AIZPILDĪŠANU**

|  |
| --- |
| **VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**  Pienākums pēc pieprasījuma atklāt informāciju par skaidro naudu, iebraucot ES vai izbraucot no tās, ir daļa no ES stratēģijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai un cīņai pret terorisma finansēšanu. Informācijas atklāšanas veidlapa ir jāaizpilda, ja ES ieved vai izved no tās nepavadītu skaidru naudu 10 000 EUR vai lielākā vērtībā (vai ekvivalentu citās valūtās) un kompetentās iestādes dalībvalstī, caur kuru skaidru naudu ieved ES vai izved no tās, pieprasa attiecīgi skaidras naudas nosūtītājam vai saņēmējam, vai to pārstāvim aizpildīt informācijas atklāšanas deklarāciju, ievērojot 30 dienu termiņu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1672 4. pants).  Ja informācijas atklāšanas deklarācija nav sniegta 30 dienu laikā, ja ir sniegta nepareiza vai nepilnīga informācija vai ja skaidra nauda nav darīta pieejama kontrolei, uzskata, ka deklarētājs nav izpildījis savu pienākumu un tam piemērojamas sankcijas saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem.  Informāciju un personas datus reģistrē un apstrādā kompetentās iestādes un dara pieejamus finanšu ziņu vākšanas vienībai (*FIU*) saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 9. pantu. Minētās regulas 10. un 11. pantā minētajos gadījumos datus dara pieejamus arī tur minētajām iestādēm. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā informācijas atklāšanas deklarācija ir iesniegta, darbojas kā iegūto personas datu pārziņi un saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1672 13. pantu savāktos personas datus automātiski glabā piecus gadus. Personas datu apstrādi veic vienīgi nolūkā novērst noziedzīgas darbības un cīnīties pret tām. Lai iegūtu pilnīgu informāciju, tostarp par jūsu tiesībām, skatīt saiti uz dalībvalsts datu aizsardzības tiešsaistes informāciju [www.dvi.gov.lv](http://www.dvi.gov.lv) .    **IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS SASKAŅĀ AR REGULU (ES) 2018/1672**  **Valūta** ir banknotes un monētas, kuras ir apgrozībā kā maiņas līdzeklis vai kuras ir bijušas apgrozībā kā maiņas līdzeklis un kuras joprojām var apmainīt finanšu iestādēs vai centrālajās bankās pret banknotēm un monētām, kuras ir apgrozībā kā maiņas līdzeklis.  **Apgrozāmie uzrādītāja instrumenti** ir instrumenti, kas nav valūta un kas ļauj to turētājiem, uzrādot instrumentus, saņemt finanšu līdzekļu summu bez pienākuma pierādīt savu identitāti vai tiesības uz šo summu. Minētie instrumenti ir:  a) ceļojuma čeki [un]  b) čeki, vekseļi vai maksājuma uzdevumi, kas ir uzrādītāja instrumenti, parakstīti, nenorādot saņēmēju, indosēti bez ierobežojuma, izdoti fiktīvam saņēmējam, vai citādi instrumenti tādā formā, ka īpašumtiesības pāriet līdz ar to nodošanu.  **Preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti**  a) monētas, kas satur vismaz 90 % zelta; [un]  b) zelts gabalos, piemēram, stieņi, tīrradņi vai aglomerāti, kas satur vismaz 99,5 % zelta. |

* **Visi veidlapas lauki ir obligāti un ir jāaizpilda. Veidlapas lauki, kas atzīmēti ar zvaigznīti (\*), jāaizpilda, ja piemērojams vai pieejams.**
* **Visas daļas, kas ir baltā krāsā, ir jāaizpilda drukātiem lielajiem burtiem un ar tumšu tinti. Veidlapās nedrīkst būt svītrojumi, pārrakstīti vārdi vai citi labojumi.**
* **Daļas ar atzīmi “oficiālai lietošanai” jāatstāj tukšas.**
* **Attiecīgā gadījumā jānorāda personas identifikācijas numurs (t. i., personīgais nodokļu identifikācijas numurs, personīgais sociālās apdrošināšanas numurs vai līdzvērtīgs unikāls personas identifikācijas numurs), adrese, pasta indekss / *ZIP* kods, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja nav piemērojams, norādiet “nav”.**
* **Ja pieejams, jānorāda pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numurs un uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas numurs (*EORI* numurs, kas ir unikāls numurs visā ES, ko dalībvalsts muitas dienests piešķir uzņēmējiem, kuri iesaistīti muitas darbībās). Ja nav pieejams, norādiet “nav”.**
* **Ja deklarētājam informācija nav zināma, norādiet “nav zināms”.**
* **Veidlapu aizpilda vienā no ES oficiālajām valodām, ko atzīst kompetentās iestādes tajā dalībvalstī, kurā to sagatavo.**

**1. iedaļa. Iebraukšana ES vai izbraukšana no tās**

Atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai norādītu, vai skaidra nauda tiek ievesta ES vai izvesta no tās.

**2. iedaļa. Informācija par deklarētāju**

Deklarētāja personas dati šajā iedaļā ir jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

Ja deklarētājam nav juridisku tiesību parakstīt informācijas atklāšanas deklarāciju, tad minēto deklarāciju iesniedz deklarētāja juridiskais pārstāvis.

**3. iedaļa. Informācija par skaidru naudu**

Šajā iedaļā jānorāda skaidrās naudas, par ko ir pieprasīta informācijas atklāšana, kopējā summa. “Skaidra nauda” ir definēta sadaļā “Vispārīga informācija”. Jāizvēlas vismaz viena atbilde: [i) valūta; ii) apgrozāmi uzrādītāja instrumenti vai iii) preces, ko izmanto kā vērtības uzkrāšanas līdzekļus ar augstu likviditāti].

Ja informācijas atklāšanas veidlapā nav pietiekami daudz vietas, lai sniegtu sīkāku informāciju par skaidro naudu, jāizmanto papildu lapas. Visa sniegtā informācija ir viena informācijas atklāšanas deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

**4. iedaļa. Saikne ar nepavadītu skaidru naudu**

Atzīmējiet attiecīgos lodziņus, lai norādītu deklarētāja statusu un tā saikni ar skaidru naudu. Var būt vairākas atbildes.

**5. iedaļa. Skaidras naudas nosūtītājs**

Šajā iedaļā jāiekļauj informācija par skaidras naudas nosūtītāju, ja deklarētājs nav skaidras naudas nosūtītājs. Atzīmējiet lodziņu, lai norādītu, vai nosūtītājs ir fiziska persona vai juridiska persona. Norādiet informāciju par nosūtītāju 5.A apakšiedaļā (fiziska persona) vai 5.B apakšiedaļā (juridiska persona). Ja nosūtītājs ir fiziska persona, personas dati jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

**6. iedaļa. Skaidras naudas saņēmējs vai paredzētais saņēmējs**

**Viens vienīgs saņēmējs**

Ja deklarētājs nav vienīgais skaidras naudas saņēmējs, tad šajā iedaļā jāiekļauj informācija par skaidras naudas saņēmēju vai paredzēto saņēmēju.

Atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai norādītu, vai ir viens vienīgs skaidras naudas saņēmējs un vai tā ir fiziska vai juridiska persona. Informāciju par vienīgo saņēmēju norādiet 6.A apakšiedaļā (fiziska persona) vai 6.B apakšiedaļā (juridiska persona). Ja saņēmējs vai paredzētais saņēmējs ir fiziska persona, personas dati jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

**Vairāk nekā viens saņēmējs vai paredzētais saņēmējs**

Ja ir vairāk nekā viens saņēmējs vai paredzētais saņēmējs, tad attiecīgajā lodziņā ir jānorāda saņēmēju vai paredzēto saņēmēju kopskaits. Par katru papildu saņēmēju vai paredzēto saņēmēju jāaizpilda atsevišķas papildu lapas, norādot informāciju par tiem, saņemamo skaidras naudas summu un tās paredzēto izmantošanas veidu. Visa sniegtā informācija ir viena informācijas atklāšanas deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

**7. iedaļa. Skaidras naudas īpašnieks**

**Viens vienīgs īpašnieks**

Ja skaidras naudas vienīgais īpašnieks nav skaidras naudas nosūtītājs vai vienīgais saņēmējs, šajā iedaļā jāiekļauj informācija par vienīgo īpašnieku.

Atzīmējiet attiecīgo lodziņu, lai norādītu, vai ir viens vienīgs skaidras naudas īpašnieks un vai vienīgais īpašnieks ir fiziska vai juridiska persona. Norādiet informāciju par vienīgo īpašnieku 7.A apakšiedaļā (fiziska persona) vai 7.B apakšiedaļā (juridiska persona). Ja īpašnieks ir fiziska persona, personas dati jānorāda tā, kā tie norādīti tā personu apliecinošajā dokumentā.

**Vairāk nekā viens īpašnieks**

Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks, tad attiecīgajā lodziņā ir jānorāda īpašnieku kopskaits. Par katru papildu īpašnieku jāaizpilda atsevišķas papildu lapas, norādot informāciju par viņiem, piederošo skaidras naudas summu, tās ekonomisko iegūšanas veidu, kā arī paredzēto izmantošanas veidu. Visa sniegtā informācija ir viena informācijas atklāšanas deklarācija, un visas papildu lapas jānumurē un jāparaksta.

**8. iedaļa. Skaidras naudas ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids**

**8.A apakšiedaļa** vienmēr jāaizpilda, ja ir vienīgais īpašnieks, lai norādītu attiecīgo ekonomisko iegūšanas veidu.

**8.B apakšiedaļa** vienmēr jāaizpilda, ja ir vienīgais saņēmējs, lai norādītu skaidras naudas paredzēto izmantošanas veidu.

Katrā apakšiedaļā var būt vairākas atbildes. Ja neder neviena atbilde, atzīmējiet lodziņu “cits” un precizējiet informāciju.

Ja ir vairāk nekā viens īpašnieks vai vairāk nekā viens saņēmējs (vai paredzētais saņēmējs), informācija par skaidras naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izmantošanas veidu par īpašniekiem un/vai saņēmējiem (vai paredzētajiem saņēmējiem) ir jāaizpilda papildu lapās, kā minēts iepriekš. Tādā gadījumā atzīmējiet lodziņu “cits” un norādiet “papildu lapas”.

**9. iedaļa. Paraksts**

Norādiet datumu, vietu un vārdu/uzvārdu un parakstiet informācijas atklāšanas deklarāciju. Norādiet izmantoto papildu lapu kopskaitu. Ja nav izmantotas papildu lapas, norādiet nulli (0). Deklarētājs var atzīmēt attiecīgo lauciņu, lai pieprasītu apstiprinātu informācijas atklāšanas deklarācijas kopiju.