|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SKAIDRAS NAUDAS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS DEKLARĀCIJA – PAPILDU LAPA**  **Regulas (ES) 2018/1672 4. pants** | | | |
| **Oficiālai lietošanai** | | **A. Papildu lapas numurs** |  |
| **Atsauces 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 |  | “Informācija par skaidru naudu” turpinājums | 🡪 Aizpildiet C iedaļu, lai norādītu papildu informāciju par skaidru naudu. |
| B.2 | ☐ | Nosūtītājs ir īpašnieks daļai no skaidras naudas | 🡪 Aizpildiet C un D iedaļu par īpašumā esošo skaidras naudas summu. |
| B.3 | ☐ | 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 | ☐ | Saņēmējs vai paredzētais saņēmējs, kura īpašumā ir daļa no skaidras naudas | 🡪 Aizpildiet C un D iedaļu vienīgi par skaidras naudas summu, kas ir īpašumā, un E iedaļu. |
| B.5 |  | Īpašnieks daļai no skaidras naudas | 🡪 Aizpildiet C un D iedaļu par īpašumā esošo skaidras naudas summu un E iedaļu. |
| B.6 |  | 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) | |  |
| 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** |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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** |
| 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)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E. Iesaistītās personas** | | | | | | | | | | | | |
| **E.1**  **Fiziska persona** | | | | | | | **E.2**  **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 (norādiet)  ­­­­­­­­­­­­  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 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 |  | | | | | | **F. Paraksts** | | | | | |
| Pasta indekss / *Zip* kods\* |  | | | | | | **Apliecinu, ka šī papildu lapa ir neatņemama daļa skaidras naudas informācijas atklāšanas deklarācijai, kurai tā pievienota.** | | | | | |
| Valsts |  | | | | | | **Paraksts**  **Parakstītāja vārds/uzvārds:** | | | | | |
| Tālruņa numurs\* |  | | | | | |
| E-pasta adrese\* |  | | | | | |
|  | | | | | | | Datums | DD MM GGGG | | | | |
| Vieta | pilsēta | | | valsts | |

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

**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 skaidrās 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 skaidrās naudas summu.

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

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

C iedaļā norādiet vienīgā saņēmēja īpašumā esošās skaidrās naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet vienīgā saņēmēja īpašumā esošās skaidrās 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 skaidrās 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 skaidrās naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet īpašnieka un saņēmēja (vai paredzētā saņēmēja) īpašumā esošās skaidrās 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 skaidrās naudas** Atzīmējiet, ja ir vairāk nekā viens īpašnieks. Par katru īpašnieku jāaizpilda atsevišķa papildu lapa.

C iedaļā norādiet īpašniekam piederošās skaidrās naudas summu.

D.1 un D.2 apakšiedaļā norādiet īpašniekam piederošās skaidrās 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 skaidrās 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 skaidrās naudas summu.

D.2 apakšiedaļā norādiet saņēmēja (vai paredzētā saņēmēja) saņemamās skaidrās 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.