

Labklājības / līdzekļu izcelsmes apliecināšanai nepieciešamās informācijas apjoms

Lūdzu, izvēlieties no tabulas zemāk savu līdzekļu / labklājības izcelsmes avotu un iesniedziet attiecīgu tabulā norādītu informāciju / dokumentus katram piemērotajam līdzekļu / labklājības izcelsmes avotam.

Labklājības / līdzekļu izcelsme	Piemērojams	Nepieciešamā informācija / dokumenti	Pieņemamie dokumenti
Alga / ienākumi	Fiziskai personai	- Darba devēja nosaukums un adrese - Darba devēja darbības veida raksturojums - Nodarbinātības laika posms - Amata nosaukums un pienākumu klāsts - Gada ienākumi un bonusi	Darba ņēmējam: - Darba līgums - Izziņa par darba algu (darba devēja apstiprināta) - Izziņa par darba vietu (darba devēja apstiprināta) - Apstiprinājums par gada ienākumiem un bonusiem no darba devēja - Nodokļu deklarācija (nodokļu iestādes apstiprināta) Pašnodarbinātai personai: - Nodokļu deklarācija (nodokļu iestādes apstiprināta) valstīs, kur tas ir piemērojams
Kustāmā/ nekustāmā īpašuma pārdošana	- Fiziskai personai - Juridiskai personai	Detalizēta informācija par pārdoto īpašumu (t.i. adrese, apraksts, pārdošanas datums, pārdošanas vērtība, iesaistītās puses)	- Īpašuma pārdošanas līguma kopija (notāra apstiprināta) - Īpašumtiesības apliecinošs dokuments / izraksts no zemesgrāmatas - Maksājuma apstiprinājums (bankas apstiprināts)
Kapitāla daļu / akciju vai citu investīciju pārdošana	- Fiziskai personai - Juridiskai personai	- Pārdoto akciju pārdošanas vērtība un pārdošanas veids (t.i. fondu biržas nosaukums) - Pārdošanas datums	- Akciju pārdošanas līgums / Pārdošanas apstiprinājums no starpnieka / brokera - Maksājuma apstiprinājums (brokera apstiprināts) - Konta izraksts no aģenta / starpnieksabiedrības - Kvīts / transakcijas apstiprinājums - Akciju sertifikāts
Aizdevums	- Fiziskai personai - Juridiskai personai	- Aizdevuma apjoms, datums, mērķis - Aizdevuma atmaksas nosacījumi - Aizdevēja vārds / nosaukums, adrese - Nodrošinājumu apraksts	- Aizdevuma līgums - Aizdevuma maksājuma apstiprinājums (bankas apstiprināts)
Uzņēmuma peļņa / dividendes	- Fiziskai personai - Juridiskai personai (piemēram, holdinga kompānija)	- Saņemtās dividendes / peļņa - Datums un laika posms, par kuru dividendes / peļņa tika maksāti - Dividenžu / peļņas izcelsme	- Auditētu finanšu pārskatu kopija - Akcionāru lēmums par dividenžu izmaksu - Nodokļu iestādē apstiprināta nodokļu deklarācija

Labklājības / līdzekļu izcelsme	Piemērojams	Nepieciešamā informācija / dokumenti	Pieņemamie dokumenti
Mantojums	- Fiziskai personai - Juridiskai personai	- Mantojuma veids - Mirušā vārds - Nāves datums - Saistība ar klientu - Saņemšanas datums - Kopējais apjoms - Informācija par advokātu / notāru	- Atbilstošo iestāžu apstiprināta miršanas apliecība - Testaments - Tiesas lēmums saistībā ar mantojumu - Nodokļu iestādes apstiprināts dokuments par nodokļu apmaksu - Mantojuma maksājuma apstiprinājums (bankas apstiprināts)
Dāvana / ziedojums	- Fiziskai personai - Juridiskai personai	- Dāvanas / ziedojuma veids - Saņemšanas datums - Kopējais apjoms - Saistība ar klientu - Dāvinātāja / ziedotāja labklājības izcelsme	- Vēstule no dāvinātāja / ziedotāja ar skaidrojumu par dāvinājumu / ziedojumu un dāvinātāja / ziedotāja labklājības izcelsmi - Sertificēti dāvinātāja / ziedotāja identifikācijas dokumenti - Nodokļu iestādes apstiprināts dokuments par nodokļu samaksu
Uzņēmuma pārdošana	- Fiziskai personai - Juridiskai personai	- Publiski pieejamas informācijas izpēte no uzņēmumu reģistra - Uzņēmuma nosaukums un adrese - Kopējā pārdošanas cena - Klienta daļu līdzdalība Uzņēmējdarbības raksturojums - Pārdošanas un līdzekļu saņemšanas datums - Publikācijas medijos	- Notariāli apstiprināta pārdošanas līguma kopija - Maksājuma apstiprinājums (bankas apstiprināts) - Izraksts no uzņēmumu reģistra
Uzkrājumi / noguldījumi	- Fiziskai personai - Juridiskai personai	- Uzkrājumu / noguldījumu apjoms - Skaidrojums par līdzekļu izcelsmi	Trešās puses bankas apstiprināts konta izraksts un skaidrojums par līdzekļu izcelsmi ar to pamatojošiem dokumentiem
Dzīvības apdrošināšanas polises termiņa iestāšanās / līguma laušana	- Fiziskai personai - Juridiskai personai	- Saņemtais apjoms - Polises izsniedzējs - Apdrošināšanas raksturs (piemēram, polises veids, piemērošanas sfēra, nosacījumi) - Polises numurs - Līguma laušanas datums	- Polises līgums - Polises izsniedzēja apstiprināts lēmums par izmaksu - Maksājuma apstiprinājums (bankas apstiprināts)
Saimnieciskā darbība	Juridiskai personai	- Darbības veida apraksts - Piedāvātie produkti un pakalpojumi - Ģeogrāfiskie darbības reģioni - Klientu veidi - Galveno sadarbības partneru nosaukumi un veidi - Galveno sadarbības partneru ģeogrāfiskie darbības reģioni	- Finanšu pārskati - Gada pārskati - Pamatojoša dokumentācija, kas apstiprina uzņēmuma darbību un/vai veiktas transakcijas - Klientu un galveno sadarbības partneru veidi (piem.: ražotāji, pakalpojumu sniedzēji, vairumtirgotāji, mazumtirgotāji un citi)
Citi ienākumu avoti	- Fiziskai personai - Juridiskai personai	- Ienākumu veida raksturojums - Apjoms - Saņemšanas datums - Līdzekļu izsniedzēja vārds / nosaukums	Piemēroti pamatojošie dokumenti, apstiprināti attiecīgajās iestādēs

Informācija sagatavota: 01.07.2026.