

JURIDISKAS PERSONAS KLIENTA ANKETA

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", turpmāk – Possessor, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3., 11., 11.¹, 12., 13., 25. un 26.pantu, savā darbībā ievēro principu "zini savu klientu".

Šī iemesla dēļ Possessor saviem klientiem lūdz norādīt pamatinformāciju un kontaktinformāciju par klientu, nodokļu informāciju, klientu īpašnieku struktūru un informāciju par klienta pārstāvi, kā arī informāciju par patiesā labuma guvējiem.

Fiziskas personas datu apstrāde tiks veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Possessor Privātuma politiku.

DATI PAR KLIENTU

Juridiskās personas firma:	
Juridiskā forma:	
Juridiskā adrese:	
Saimnieciskās darbības veikšanas vieta:	
Reģistrācijas numurs:	
Rezidences valsts:	
Nodokļu maksātāja numurs:	
Galvenie saimnieciskās darbības veidi:	
Detalizēts galvenā saimniecības veida (nozares) apraksts:	
Pamatkapitāls:	
Darbinieku skaits:	<input type="checkbox"/> līdz 50 <input type="checkbox"/> 50 - 100 <input type="checkbox"/> virs 100
Kontaktinformācija: [tālrunis, e-pasts]	

KLIENTA ĪPAŠNIEKU STRUKTŪRA

<input type="checkbox"/> Viena vai vairākas fiziskas personas	<input type="checkbox"/> Viena juridiska persona
<input type="checkbox"/> Vairākas juridiskas personas	<input type="checkbox"/> Viena vai vairākas fiziskas/juridiskas personas, kuras ir iekļautas sankciju sarakstos
<input type="checkbox"/> Īpašnieki reģistrēti ārzonās/zemo nodokļu valstīs	<input type="checkbox"/> Citās jurisdikcijās reģistrētās juridiskas personas vai nerezidenti
	Valsts:

DATI PAR KLIENTA PĀRSTĀVI

Vārds, uzvārds:	
Personas kods: [Latvijas Republikas rezidentam]	
Dzimšanas datums, mēnesis, gads: [nerezidentam]	
Dzimšanas vieta: [nerezidentam]	
Personu apliecinošs dokuments: [dokumenta veids, izdošanas datums, izdevējiestāde, izdevējvalsts]	
Kontaktinformācija: [tālrunis, e-pasts]	
Pārstāvības pamats:	<input type="checkbox"/> Statūti. Ieņemamais amats: Click or tap here to <input type="checkbox"/> Pilnvara

Patiesā labuma guvēji (fiziskas personas, kurām tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder, vai kuras kontrolē vismaz 25% no uzņēmuma kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām (izņemot publiskajā apgrozībā esošas akcijas), vai kurām ir tieša vai netieša ietekme uzņēmumā vai citos veidos un kuras labā, interesēs tiek veikts konkrētais darījums)

Vārds, uzvārds:	
Personas kods: [Latvijas Republikas rezidentam]	
Dzimšanas datums, mēnesis, gads: [nerezidentam]	
Dzimšanas vieta: [nerezidentam]	
Vārds, uzvārds:	
Personas kods: [Latvijas Republikas rezidentam]	
Dzimšanas datums, mēnesis, gads: [nerezidentam]	
Dzimšanas vieta: [nerezidentam]	

Patiesā labuma guvēju nav iespējams noteikt

Informācija par klienta politiski nozīmīgas personas statusu (*persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu).*

<input type="checkbox"/> Politiski nozīmīga persona	<input type="checkbox"/> Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar to cieši saistīta persona
Ieņemamais amats:	
Saistītās politiski nozīmīgās personas vārds, uzvārds:	
Saistības ar politiski nozīmīgu personu veids:	

Apliecinu, ka manas sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. Esmu informēts, ka atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28.panta pirmās un otrās daļas prasībām man ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju. Ja informācija netiks sniegta, Possessor pienākums ir izbeigt darījuma attiecības un pieprasīt saistību pirmstermiņa izpildi vai atturēties no darījuma attiecību veikšanas.

Apliecinu, ka esmu informēts, ka saistībā ar Krimināllikuma 195.¹ pantu ir noteikta kriminālatbildība par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu fiziskajai vai juridiskajai personai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, kā arī par likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai vai juridiskajai personai.

Aņņemos nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā informēt Possessor par šajā anketā sniegto datu izmaiņām.

[paraksts, tā atšifrējums]

[datums]

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU¹

¹ Norāda, ja apliecinājums tiek parakstīts elektroniski.