

PIRCĒJA PATIESĀ LABUMA GUVĒJA KARTIŅA (Pircējs – juridiskā persona)

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJU

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJA PATIESO LABUMA GUVĒJU*

*Patiesais labuma guvējs – fiziskā persona:

- kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 % (*divdesmit pieci procenti*) no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē,
- kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks),
- kuras vārdā, labā, interesēs ar maksātspējīgo AS "PNB Banku" (turpmāk tekstā - Banka) tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums.

**Informācija par patiesajiem labuma guvējiem (lūdzam aizpildīt kartiņu par katru personu atsevišķi).
Apstiprinu, ka Pircēja patiesais labuma guvējs ir:**

Vārds, uzvārds

Citi lietotie vārdi (piemēram, pirmslaulību uzvārds, bijušais uzvārds un aizstājvārds)

Dzimšanas datums un personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem) vai/ dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)

Dzimšanas vieta (norādiet valsti)

Personu apliecinošā dokumenta numurs un sērija

Personu apliecinošā dokumenta izdevējstāde, valsts, un izsniegšanas datums

Personu apliecinošā dokumenta derīguma termiņš

Pilsonība

Pastāvīgās dzīvesvietas adrese

Deklarētā dzīves vietas adrese

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Korespondences saņemšanas adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

E-pasta adrese:

Īstenotās kontroles veids:

- tiešā vai netiešā veidā pieder Pircēja pamatkapitāla daļas/akcijas (norādiet %) _____
- cita veida kontrole pār Pircēju (precizējiet) _____

Banka

Pircēja likumiskais pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)

INFORMĀCIJA PAR LABKLĀJĪBU UN TĀS IZCELSMI:

Lūdzam norādīt patiesā labuma guvēja līdzekļu kopējo neto vērtību *euro*:

Lūdzam norādīt labklājību un tās izcelsmi:

- alga/ieņēmumi/honorārs (darba devēja pilns nosaukums/peļņu nesošo juridisko personu pilni nosaukumi un algas/peļņas apmērs pēdējo 6 (sešu) mēnešu laikā, kā arī izziņa par gada algu par pēdējo gadu, ieskaitot bonusus)
- uzkrājumi/depozīts (aktīvi un aktīvu avoti, no kuriem veidojas uzkrājumi/noguldījumi)
- mantojums (mirušā, no kura saņemts mantojums, pilns vārds/uzvārds un saņemtā summa/mantojuma vērtība)
- dāvinājums (dāvinātāja pilns vārds/uzvārds vai nosaukums un dāvanas summa/vērtība)
- izmaksa dzīvības apdrošināšanas polises termiņa beigās/atpiršana (pilns polises nodrošinātāja nosaukums un saņemtā summa)
- īpašums / īpašuma pārdošana (īpašuma veids (kūstama vai nekūstama manta) un pārdošanas cena)
- ienākumi no vērtspapīriem vai to pārdošanas, vai no citiem ieguldījumiem (juridiskās personas pilns nosaukums un ieguldījuma veids)
- dividendes/ procenti (pilns juridiskās personas nosaukums un pārdošanas cena)
- juridiskās personas kapitāla daļu pārdošana (pilns juridiskās personas nosaukums un pārdošanas cena)
- cits (lūdzam norādīt attiecīgo informāciju par iesaistītajām pusēm un kopējo saņemto darījumu summu)

Lūdzam Jūs sniegt iepriekš minēto informāciju par katru norādīto līdzekļu avotu, īsu aprakstu par visiem līdzekļu avotiem un citu būtisku informāciju.

Lūdzam ņemt vērā, ka nepieciešams nodrošināt apliecināšus dokumentus par visiem norādītajiem labklājības avotiem, piemēram, līguma kopiju, darījuma/ līdzekļu saņemšanas apstiprinājumu un citu apstiprinošu informāciju/dokumentus atkarībā no norādītā labklājības avota. Papildus minētajiem apliecināšiem dokumentiem, lūdzam iesniegt Pircēja CV, norādot iegūto izglītību un iepriekšējo profesionālo pieredzi. Lūdzam, uzskaitīt visu apstiprinošo informāciju/dokumentus, kuri tika/ tiks iesniegti Bankai.

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJA PATIESĀ LABUMA GUVĒJA NODOKĻU REZIDENCI, SASKAŅĀ AR FATCA (THE FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) UN OECD CRS (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT COMMON REPORTING STANDARD)

Nodokļu rezidents ir persona, kuras ienākumus apliek ar nodokļiem, saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Piemēram, pamatojoties uz pastāvīgu dzīvesvietu, uzturēšanās laiku (parasti ne mazāk kā 183 dienas 12 mēnešu laikā), ciešām personīgām vai saimnieciskām attiecībām vai citiem kritērijiem, kas paredz ienākuma aplikšanu ar nodokli.

Lūdzam norādīt patiesā labuma guvēja Nodokļu Rezidences valsti un nodokļu maksātāja identifikācijas numuru (ja ir vairāki, norādīt visus):

Valsts	Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Vai patiesais labuma guvējs ir ASV pilsonis vai arī tam ir ASV nodokļu maksātāja statuss?

- NĒ JĀ (lūdzam aizpildīt W-9 formu, ko izsniedz Bankas pārstāvis)

Banka	Pircēja likumiskais pārstāvis
(paraksts)	(paraksts)

INFORMĀCIJA PAR PATIESĀ LABUMA GUVĒJA POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU

Politiski nozīmīga persona - persona, kura Latvijā Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas ekonomiskās zonas valstī vai trešajā valstī, kas nav Latvijas Republika, Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas ekonomiskās zonas valsts, 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.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis - politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, kura par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, politiski nozīmīgas personas vecāks, vecvecāks, mazbērns, brālis vai māsa.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona - fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no politiski nozīmīgām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no politiski nozīmīgām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiskā veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona; politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis; ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

JĀ (aizpildiet sadaļas zemāk): NĒ

- ir politiski nozīmīga persona
- ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis
- ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

Valsts, kur politiski nozīmīga persona ieņem vai ir ieņēmusi politiski nozīmīgu amatu _____

Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds (tikai punktiem 2., 3.) _____

Ieņemamais amats (punktiem 1.,2.,3.):

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> valsts vadītājs | <input type="checkbox"/> cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā t.sk. pašvaldībās deputāts) | <input type="checkbox"/> vēstnieks, pilnvarotais lietvedis |
| <input type="checkbox"/> valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs | <input type="checkbox"/> parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis | <input type="checkbox"/> centrālās bankas padomes vai valdes loceklis |
| <input type="checkbox"/> valdības vadītājs | <input type="checkbox"/> politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis | <input type="checkbox"/> bruņoto spēku augstākais virsnieks |
| <input type="checkbox"/> ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks) | <input type="checkbox"/> konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis) | <input type="checkbox"/> valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis |
| <input type="checkbox"/> valsts sekretārs | <input type="checkbox"/> augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis | <input type="checkbox"/> starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu |

Iestāde, kurā politiski nozīmīgā persona ieņem/ ir ieņēmusi amatu (1., 2., 3. punkts) _____

Laika posms, kad persona ieņem/ ir ieņēmusi amatu (1., 2., 3. punkts) _____

Ar savu parakstu apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstiski informēt Banku par visām izmaiņām norādītajā informācijā. Esmu informēts un piekrītu, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.1. pantu, nepatiesās informācijas sniegšana Bankai ir kriminālpārkāpums un par to ir paredzēta kriminālatbildība. Esmu informēts un piekrītu, ka Banka patur tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī tiesības saņemt informāciju par Pircēju (t.sk. Pircēja likumisko pārstāvi/-jiem) un Pircēja patiesā labuma guvēju normatīvajos aktos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā noteiktajā kārtībā un apmērā. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktā termiņā iesniegt pieprasītos dokumentus.

PIRCĒJA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA/JU PARAKSTS

Pircēja likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. ____ . ____

Pircēja likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. ____ . ____

Pircēja likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. ____ . ____

Z.v.

BANKAS DARBINIEKA PARAKSTS

Pircējs / Pircēja likumiskais pārstāvis identificēts klātienē. Pircēja likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.

Bankas darbinieka amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. ____ . ____

BANKAS PIEZĪMES

Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. ____ . ____

Z.v.