

**PIRCĒJA PATIESĀ LABUMA GUVĒJA, KAS IR JURIDISKĀ PERSONA, KARTIŅA****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 maksātnespējīgo AS "PNB Banku" (turpmāk tekstā - Banka) tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums.

**Informācija par patiesajiem labuma guvējiem (lūgums aizpildīt kartiņas 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)/ dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)

Dzimšanas vieta (norādiet valsti)

Lūgums norādīt šādu informāciju par Latvijas Republikas nerezidentiem: personu apliecinošā dokumenta numurs un izsniegšanas datums, personu apliecinošā dokumenta izdevējstādes nosaukums un valsts, kurā minētais dokuments tika izsniegts

Personu apliecinošā dokumenta numurs un sērija

Personu apliecinošā dokumenta izdevējstāde, valsts, un izsniegšanas datums

Personu apliecinošā dokumenta derīguma termiņš

Pilsonība

Dzimšanas vieta

Pastāvīgās dzīvesvietas adrese

Deklarētā dzīves vietas adrese

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Korespondences saņemšanas adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Tālruņa numurs (ar valsts kodu)

E-pasta adrese:

Banka

Pircēja likumiskais pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)



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 PĀRSTĀVJAJU 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.