

Anketa: Uz muma kapitāla daļu pašnieks, kurš nav deklarēts kā PLG (fiziskā personā)

Klienta informācija

Klienta CIF

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Datums

Vieta

Uz muma kapitāla daļu pašnieks - fiziska persona

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

Uz muma pašnieka pilsonība

Uz muma pašnieka rezidences valsts

Jurisdikcija, ar kuru Uz muma pašniekam ir būtiskas saimnieciskās darbības saites

pašniekam piederējo Uz muma daļu skaits, %

Uz muma kapitāla daļu pašnieks ir uz muma pārstāvis

Politiski nozīmīga persona

Vai uz muma pašnieks ir Politiski nozīmīga persona?

N J (paskaidrot)

Politiski nozīmīga persona — persona, kura Latvijas Republikā, citā valstī vai trešajā valstī ir ierīnēta vai ir ierīnēta publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvā vienība (pašvaldība) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajai valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augstākā amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai Izdevumu likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadītājs (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesības, augstākās tiesības vai cita lēmuma tiesības tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņotā spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskās organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajās organizācijās ir ierīnēta publisku amatu.

Vai uz muma pašnieks ir Politiski nozīmīgas personas imenes loceklis?

N J (paskaidrot)

Politiski nozīmīgas personas imenes loceklis — persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam piedzimis persona. Persona par laulātajam piedzimis personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērnus vai politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam piedzimis personas bērns, viena laulātais vai laulātajam piedzimis persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālīšs vai māsa.

Vai uz muma pašnieks ir cieši saistīts ar Politiski nozīmīgu personu?

N J (paskaidrot)

Ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu vai tās akcijas vai daļnieks vienam un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā juridiskā veidojuma pašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Klienta apliecinājumi


Apliecinu, ka šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

— Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādiem izmaiņiem augstāk sniegtajā informācijā. Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārīgiem darījumu noteikumiem, Klienta Anketa (juridiskā personā) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tās parakstšana no Klienta puses nozīmē Līguma parakstšanu, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts slēgt Speciālo līgumu;

— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Vispārīgiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama lpb.lv vietnē un Bankas klientu apkalpošanas vietnēs, saprotu tos un apņemos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajās attiecībās starp mani un Banku.

— Esmu informēts, ka Banka veic Klienta un tā iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadāšanu, nodošanu, pārveidošanu u.c.), kā arī Piemērojamās tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādā tos. Bankai ir tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, ja tas, pēc Bankas ieskatiem, nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai par to piedziņai no Klienta. Klients apliecinā, ka, ir tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamās piekrišanas;

— Apņemos neizmantot kontus Bankā un Bankas pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiks pirkti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sankcijas / ierobežojumiem pakārtotās personas, sankcijas / ierobežojumiem pakārtotās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Klienta pārstāvis	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	
Klienta pārstāvis	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

Dokuments parakstīts man klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja identitāti un parakstu.

.....	(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)		(datums)
-------	--	------------	---	----------

Bankas atzīmē

Juridiskais departaments				
.....	(piezīmes)	(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	