

Anketa: Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks, kurš nav deklarēts kā PLG (fiziskām personām)

Klienta informācija

Klienta CIF	<input type="text"/>		
Nosaukums	<input type="text"/>		
Reģistrācijas numurs	<input type="text"/>		
Datums	<input type="text"/>	Vieta	<input type="text"/>

Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks - fiziska persona

Vārds, uzvārds	<input type="text"/>
Personas kods	<input type="text"/>
Dzimšanas datums	<input type="text"/>
Uzņēmuma īpašnieka pilsonība	<input type="text"/>
Uzņēmuma īpašnieka rezidences valsts	<input type="text"/>
Jurisdikcija, ar kuru Uzņēmuma īpašniekam ir būtiskas saimnieciskās darbības saites	<input type="text"/>

Īpašniekam piederošo Uzņēmuma daļu skaits, %

Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks ir uzņēmuma pārstāvis

Politiski nozīmīga persona

Vai uzņēmuma īpašnieks ir Politiski nozīmīga persona?

Nē Jā (paskaidrot)

Politiski nozīmīga persona — 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 augsākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Vai uzņēmuma īpašnieks ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?

Nē Jā (paskaidrot)

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa.

Vai uzņēmuma īpašnieks ir cieši saistīts ar Politiski nozīmīgu personu?

Nē Jā (paskaidrot)

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

Klienta apliecinājumi

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

— Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādam izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā. Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Klienta Anketa (juridiskām personām) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tās parakstīšana no Klienta puses nozīmē Līguma parakstīšanu, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts slēgt Speciālo līgumu;

— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama www.magnetiqbank.com vietnē un Bankas klientu apkalpošanas vietās, saprotu tos un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajām attiecībām starp mani un Banku.

— Esmu informēts, ka Banka veic Klienta un tā iesniegto citu personu datu u apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamos 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 parādu piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka, im tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamās piekrišanas;

— Apņemos neizmanto kontus Bankā un Bankas pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiktu pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sankcijām / ierobežojumiem pakļautās personas, sankcijām / ierobežojumiem pakļautās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

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

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

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

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

Bankas atzīmēm

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