

Skaidrojumi

* 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 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 — 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;

*** 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 un 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.

**** Persona, kura ir saistīta ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ir persona, kura atbilst kādam no norādītajiem nosacījumiem: 1) Personai ir ASV pilsonība vai likumīgs uzturēšanās atļaujas statuss (zaļā karte); 2) Personas, kā nodokļu maksātāja, rezidences valsts ir ASV; 3) Personas dzimšanas vieta ir ASV; 4) Personai ir tālruna numurs ar ASV valsts kodu; 5) Personas rezidences adrese vai korespondences adrese atrodas ASV (ieskaitot ASV P.O. box); 6) Pilnvara izsniegta personai, kura ir saistīta ar ASV.

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

Aņņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādam izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā.

Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Pilnvara ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā parakstīšana no Klienta puses nozīmē Līguma parakstīšanu, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts slēgt Speciālo līgumu.

Pilnvarotājs / Pilnvarotāja pārstāvis	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	Z.v.
Pilnvarotāja pārstāvis	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	
Pilnvarnieks		(vārds, uzvārds)	(paraksts)	

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

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

(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

Bankas atzīmēm

Pārdošanas un Klientu apkalpošanas departaments

(piezīmes)

(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)