

Pieteikums par patieso labuma guvēju

Ieguldītājs

vārds, uzvārds vai nosaukums

Dzimšanas datums
Latvijas nerezidentiem

diena mēnesis gads

Personas kods

-

Latvijas rezidentiem

Reģistrācijas numurs

Informācija par Ieguldītāja patiesā labuma guvēju (PLG)

PLG ir fiziskā persona

PLG ir juridiskā persona (tikai gadījumos, kad neviena fiziskā persona nevar tikt atzīta par PLG)

juridiskās personas / veidojuma nosaukums

augstākā vadība (Direktors / vietnieks, Valdes priekšsēdētājs / vietnieks, Valdes loceklis, trasta dibinātāji (*settlers*), pilnvarotie (*trustees*) utt.)

PLG

vārds, uzvārds

Dalības koeficients (%)

Tieša kontrole

Netieša kontrole

Dzimšanas datums
Latvijas nerezidentiem

diena mēnesis gads

Personas kods

-

Latvijas rezidentiem

Identifikācijas
dokuments

sērija un numurs

izdevējiestāde, izdošanas datums un valsts, derīguma termiņš

Cita pilsonība (izņemot, kas ir norādīta identifikācijas dokumentā)

norādiet, lūdzu

Faktiskā adrese

valsts, reģions

pilsēta

ieļa, mājas, dzīvokļa, pasta indekss

Kontaktinformācija

tālrunis

e-pasts

Informācija par PLG izglītību

Informācija par PLG nodarbošanos

Algots darbinieks

norādiet, lūdzu, darba devēju, amatu un valsti

Pašnodarbināta persona _____
norādiet, lūdzu, darbības veidu un valsti

Individuālais komersants _____
lūgums norādīt darbības veida NACE kodu un nosaukumu

lūgums norādīt būtiskāko sadarbības partneru reģistrācijas valsti(-is)

Cits _____
norādiet, lūdzu

Vai PLG ir vai ir bijis politiski nozīmīga persona¹, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis², ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona³ vai ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli⁴?

nē jā

PNP PNP ģimenes loceklis

ar PNP cieši saistīta persona persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli

Politiski nozīmīga persona Nr. 1

_____ valsts _____
vārds, uzvārds

ieņemamais amats, periods

papildu informācija (radniecība / saikne ar PNP)

Politiski nozīmīga persona Nr. 2
(ja piemērojams)

_____ valsts _____
vārds, uzvārds

ieņemamais amats, periods

papildu informācija (radniecība / saikne ar PNP)

Persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli
(ja piemērojams)

_____ valsts _____
vārds, uzvārds

ieņemamais amats, periods

papildu informācija (radniecība / saikne ar personu)

Ieguldītāja apliecinājums

Apliecinu, ka visa informācija, kas norādīta šajā pieteikumā ir patiesa, un apņemos nekavējoties informēt Signet Asset Management Latvia IPS par visām izmaiņām šajā informācijā.

Datums

diena mēnesis gads

Vieta

pilsēta, valsts

Ieguldītāja vai pilnvarotā pārstāvja paraksts

vārds, uzvārds

¹ Politiski nozīmīga persona (PNP) — persona, kura LR, 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.

² Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir PNP laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona 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; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa.

³ Ar PNP cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no PNP vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā no tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no PNP, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots PNP labā.

⁴ Persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli — persona, kas nav PNP, bet ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli, piemēram, tādu, kas personai dod iespēju ietekmēt valsts, pašvaldību (vai valsts / pašvaldību kapitālsabiedrību) lēmumus, līgumu noslēgšanu, pieņemt lēmumus augsta profila sporta organizācijās, īstenot lobēšanas pasākumus, u.tml.

Sabiedrības atzīmes

Datums

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
diena		mēnesis		gads	

Darbinieka vārds, uzvārds, amats

paraksts