

Informācija par Ieguldītāja īpašumā esošajām ieguldījumu apliecībām

Konta, kurā tiek uzskaitītas ieguldījumu apliecības, turētājs (dokumentam, kas apliecina informāciju, jābūt pievienotam)

Institūcijas nosaukums,
reģistrācijas Nr., valsts _____

Institūcijas nosaukums,
reģistrācijas Nr., valsts _____

Ieguldījumu apliecības tika iegūtas šādā veidā:

Ieguldījumu apliecību emisija

Pārvedums no trešās personas:

Pārvedums uz līguma pamata

Dāvinājums

Mantojums

Cits _____

Ja pārvedums veikts pēc 18.02.2018., dokumentam, kas apliecina darījuma tiesiskumu, jābūt pievienotam.

Ieguldījumu apliecību iegādei izmantoto līdzekļu izcelsme

Alga / honorāri

Nekustamā
īpašuma
pārdošana

lūgums norādīt darījuma detaļas: pārdotā īpašuma cena, adrese, datums

Mantojums

mantotā summa (ja mantojums saņemts naudā)

Vērtspapīru
pārdošana

pārdoto vērtspapīru vērtība un apraksts, datums

Dividendes /
Procenti

vērtspapīru skaits un apraksts, dividendes summa, maksājuma datums

Aizņēmumi

aizdevuma summa, kreditora dati, datums

Akciju pārdošana

pārdoto akciju skaits

Personīgā
īpašuma
pārdošana

pārdotā īpašuma cena, datums

Ienākumi no
īpašuma
nodošanas nomā

īpašuma veids un atrašanās vieta

Cits

norādiet ienākuma avotu, summu, datumu vai saņemšanas periodu

Informācija par Ieguldītāja nodarbinātību un ienākumu struktūru

Algots darbinieks

lūgums norādīt darba devēju, amatu un valsti

Pašnodarbinātā persona _____
lūgums norādīt darbības veidu un valsti

Individuālais komersants _____
lūgums norādīt darbības veida NACE kodu un nosaukumu

_____ lūgums norādīt būtiskāko sadarbības partneru reģistrācijas valsti(-is)

Cits _____
lūgums norādīt

Licence / atļauja / speciālā reģistrācija nav vajadzīga vajadzīga

Gada ienākumi (EUR) līdz 15 000 līdz 50 000 līdz 100 000
 līdz 500 000 līdz 1 000 000 virs 1 000 000

Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu

Vai Jūs vai kāds no Jūsu pārstāvjiem ir vai ir bijis politiski nozīmīga persona³, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis⁴ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona⁵ vai ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli⁶?

nē jā
 PNP PNP ģimenes loceklis
 ar PNP cieši saistīta persona persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli

Politiski nozīmīga persona № 1

_____ vārds, uzvārds _____ valsts

_____ ieņemamais amats, periods

_____ papildu informācija (Ieguldītāja pārstāvja vārds, uzvārds, radniecība / saikne ar PNP)

Politiski nozīmīga persona № 2

(ja piemērojams)

_____ vārds, uzvārds _____ valsts

_____ ieņemamais amats, periods

_____ papildu informācija (Ieguldītāja pārstāvja vārds, uzvārds, radniecība / saikne ar PNP)

Persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli

(ja piemērojams)

_____ vārds, uzvārds _____ valsts

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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 un 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.

⁶ 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 organizācijās, īstenot lobēšanas pasākumus, u.tml.

