

Lapa 1 no 4

Nr. _____, Izdošanas datums _____

Valsts _____

Izdevējs _____

Nr. _____, Izdošanas datums _____

Valsts _____

Izdevējs _____

** Nerezidentiem / fiziskām personām

Vai galvotājs ir Latvijas Republika, atvasināta publiska persona, tiešās pārvaldes iestāde vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, vai valsts vai pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība?

Nē

Jā (paskaidrot)

Vai galvotājs ir komersants, kura akcijas ir iekļautas regulētā tirgū vienā vai vairākās dalībvalstīs?

Nē

Jā (paskaidrot)

Galvojuma izsniedzēja saistības

Saistību veids un mērķis	Aizdevējs	Atlikusī summa	Valūta	Atmaksas termiņš	Ikmēneša maksājums
--------------------------	-----------	----------------	--------	------------------	--------------------

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām līzings devējam pirms darījuma uzsākšanas jānoskaidro galvotāja patiesais labuma guvējs un vai patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona.

Patiesie labuma guvēji

Patiesais labuma guvējs (PLG) ir fiziskā persona, kura ir klienta (uzņēmuma) īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:

a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no klienta kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē,

b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas klients vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

	Persona Nr. 1	Persona Nr. 2	Persona Nr. 3
Vārds, uzvārds			
Personas kods			
Dzimšanas datums (dd/mm/gggg)			
Pilsonība (valsts)			
Deklarētā dzīvesvietas adrese			
Pastāvīgā dzīvesvieta (valsts)			
Labuma gūšanas daļa %			
Labuma gūšanas veids un kā izpaužas PLG kontrole			
	NēJā	NēJā	NēJā
Vai persona ir politiski nozīmīga persona***?	Jā, ģimenes loceklis	Jā, ģimenes loceklis	Jā, ģimenes loceklis
	Jā, cieši saistīta persona	Jā, cieši saistīta persona	Jā, cieši saistīta persona

Papildus nerezidentiem:

Personu apliecinoša dokumenta Nr.

Izdošanas datums

Valsts un institūcija, kas dokumentu
izdevusi***** Politiski nozīmīga persona** ir fiziska persona, kura jebkurā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu tostarp:

valsts varas augstākā amatpersona, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks, ministra vietnieka vietnieks, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai citas 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, starptautiskās organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis ir politiski nozīmīgas personas bērns un bērna laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, kā arī vecāks, vecvecāks, mazbērns, brālis, māsa, laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona un šīs personas bērns un bērna laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu.

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona ir fiziska persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziska persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Ja kāds no Patiesā labuma guvējiem ir **politiski nozīmīga persona** vai **politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis**, vai ar **politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona**, lūdzu norādīt:

Persona Nr. 1	Persona Nr. 2	Persona Nr. 3
Politiski nozīmīgas personas vārds, uzvārds		
Amats		
Saistība		
Ja nozīmīgs publisks amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd.mm.gads):		

Klienta struktūra

Ja galvotāja dalībnieks/-i ir juridiska persona, tad nepieciešams iesniegt vai attēlot galvotāja dalībnieku struktūru (shēmu), norādot katra Patiesā labuma guvēja daļu īpatsvaru (%), kā arī iesniegt dokumentus, kas to pamato.

Ja galvotāja dalībnieks/-i ir juridisks veidojums, tad nepieciešams iesniegt vai attēlot galvotāja pārvaldes mehānismu vai to, kā darbojas juridiskais veidojums.

Ar šī pieteikuma (turpmāk „Pieteikums”) parakstīšanu es _____ Uzņēmuma vārdā:
vārds, uzvārds

- apliecinu, ka visa Pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza, un apņemos nekavējoties paziņot par jebkādam izmaiņām sniegtajā informācijā Luminor Līzings SIA (turpmāk “Luminor”) līdz līguma noslēgšanai un piekrišu, ka Pieteikums/ Pieteikumā norādītā informācija tiek nodota Luminor un Luminor Bank AS, vien.reģ.Nr.11315936, un juridiskām personām, kuras ir piederējušas un pieder tai pašai grupai, kurai Luminor, t.sk., kas kļūst par grupas dalībniecēm nākotnē);
- apliecinu, ka esmu informēts/-a, ka nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšana Luminor ir pamats ziņu sniedzēja saukšanai pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 210.pantu. Man ir zināms, ka Pieteikumā pieprasīto ziņu neaizpildīšana tiks attiecīgi uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi;
- apliecinu, ka esmu tiesīgs(a) parakstīt un iesniegt Luminor Pieteikumu Uzņēmuma vārdā;
- apliecinu, ka Uzņēmums ir informēts par to, ka Luminor ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem pieņemt vai noraidīt galvojuma sniegšanas apliecinājumu, nepaskaidrojot savu lēmumu iemeslus;
- uzņemos pilnu atbildību par visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas Luminor, Luminor grupu uzņēmumiem un trešajām personām rastos Pieteikuma kļūdainas un/vai nepilnīgas aizpildīšanas dēļ;
- apliecinu, ka to personu personas dati, kas ir norādīti šajā Pieteikumā, ir iegūti likumīgi un man ir tiesības šos personas datus izpaust Luminor līzīngā pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Apstiprinu un garantēju, ka šādas personas ir informētas par Luminor veiktu personas datu apstrādi un ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Apliecinu, ka šīs personas ir informētas par Luminor Privātuma politiku (<https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika>).
- piekrišu Pieteikumā norādītās e-pasta adrese izmantošanai, lai saņemtu finanšu un saistīto pakalpojumu piedāvājumus no Luminor, no tās pašas grupas uzņēmumiem, kurā atrodas Luminor, vai Luminor sadarbības partneriem.

lesniedzamie dokumenti

- Pieteikuma parakstītāja pases vai personas apliecības (eID kartes) kopija

Pilnvara galvojuma līguma parakstīšanai

Uzņēmuma pēdējais operatīvais finanšu pārskats
- Konta izdruka

Uzņēmuma pēdējā pilnā gada finanšu pārskats
- Citi (lūdzu paskaidrot):

Vārds, Uzvārds

Paraksts

Datums