

Cienījamais klient! **Luminor Līzings SIA** (turpmāk – Luminor), ievērojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un citus Luminor saistošos normatīvos aktus, ir pienākums pārzināt klientu saimniecisko un personisko darbību, kā arī konstatēt patiesos labuma guvējus klienta veiktajiem darījumiem. Paldies par izpratni!

1. Vispārējā informācija

Nosaukums

Uzņēmējdarbības forma

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas valsts

Juridiskā adrese

Korespondences (pasta) adrese
(ja atšķiras no juridiskās adrese)

Faktiskās darbības vieta
(ja atšķiras no juridiskās adrese)

Mobilā tālruņa Nr.

Tālruņa Nr.

E-pasta adrese

Reģistrācijas numurs

Mājas lapa

Kontaktpersona

Uzņēmuma saimnieciskās darbības nozare

Uzņēmuma saimnieciskās darbības apakšnozare

Jūs veicat vai plānojat veikt pamatdarbību

Jūsu pašreizējais vai plānotais darbinieku skaits

Vai uzņēmums ir maksājumu vai elektroniskās naudas iestāde?

Vai Jums ir saņemta saimnieciskajai darbībai nepieciešama licence?

Latvijā

Ārpus Latvijas
(norādīt valsti/-is):

Nē

Jā

Nē

Jā

Licence nav nepieciešama

Ziņas par uzņēmuma nodokļu rezidences valsti

Uzņēmuma nodokļu rezidences valsts

Nodokļu maksātāja numurs, tā ekvivalents

1.

2.

Saikne ar Latvijas Republiku

Latvijas residents

Uzņēmējdarbība tiek veikta Latvijā

Sadarbības partneri atrodas Latvijā

Uzņēmuma īpašnieks/-i vai Patiesais labuma guvējs/-i ir Latvijas residents/-i

Cita (paskaidrot)

2. Luminor produkti, kurus plānots izmantot/izmantojat

Līzings

Faktoring

Aizdevums

Citi (norādīt)

3. Informācija par finansiālo darbību un ziņas par naudas līdzekļu izcelsmi

Regulāro plānoto ienākošo naudas līdzekļu avoti

Ieņēmumi no pircējiem vai pakalpojumu saņēmējiem

Ziedojumi

Citi (norādīt)

Gada apgrozījums (EUR)

Valsts vai starptautisko institūciju finansiālais atbalsts

Ieņēmumi no līdzdalības citās sabiedrībās

Investīcijas

Aizņēmumi

Apgrozījuma gads

Klienta paraksts, atšifrējums

Lapa 1 no 5

4. Informācija par sadarbības partneriem

Vai uzņēmumam ir sadarbības partneri?

Jā

Nē

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma reģistrācijas valsts

5. Informācija par Klienta amatpersonām

Klienta amatpersonas ir visas paraksttiesīgās personas:

- kas ir tiesīgas pārstāvēt uzņēmumu saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra vai ārvalstu reģistra datiem (tajā skaitā prokūristi) un
- kas ir tiesīgas pārstāvēt uzņēmumu saskaņā ar pilnvaru.

	Persona Nr. 1	Persona Nr. 2	Persona Nr. 3	Persona Nr. 4
Pārstāvības pamats				
Pārstāvniecība ir spēkā līdz (dd/mm/gggg)				
Vārds, uzvārds				
Rezidence (valsts)				
Personas kods (rezidenti)				
Dzimšanas datums (nerezidenti)				
Personu apliecinoša (ID) dokumenta veids				
Personu apliecinoša dokumenta numurs				
Derīguma termiņš				
Izdevējvalsts				
Vai persona ir politiski nozīmīga persona ¹ ?	NēJā	NēJā	NēJā	NēJā
	Jā, ģimenes loceklis	Jā, ģimenes loceklis	Jā, ģimenes loceklis	Jā, ģimenes loceklis
	Jā, cieši saistīta persona	Jā, cieši saistīta persona	Jā, cieši saistīta persona	Jā, cieši saistīta persona
Ja PNP amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd/mm/gads):				

¹ **Politiski nozīmīga persona (PNP)** ir fiziska persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu jebkurā valstī 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.

PNP ģimenes loceklis ir fiziska persona, kura ir PNP 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 PNP cieši saistīta persona ir fiziska persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu PNP vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar PNP, kā arī fiziska persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots PNP labā.

6. Informācija par Klienta kapitāla daļu īpašniekiem

	Persona Nr. 1	Persona Nr. 2	Persona Nr. 3	Persona Nr. 4
Nosaukums/ Vārds, uzvārds				
Reģistrācijas numurs/ personas kods un dzimšanas datums				
Reģistrācijas valsts / Rezidences valsts				

Piederošās uzņēmuma daļas (%)

Vai persona ir politiski nozīmīga persona¹?	Nē	Jā	Nē	Jā	Nē	Jā	Nē	Jā
	Jā, ģimenes loceklis		Jā, ģimenes loceklis		Jā, ģimenes loceklis		Jā, ģimenes loceklis	
	Jā, cieši saistīta persona		Jā, cieši saistīta persona		Jā, cieši saistīta persona		Jā, cieši saistīta persona	

Aizpildīt gadījumā, ja juridiskai personai nevar noteikt īpašniekus:

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

Nē

Jā

Cits (precizēt)

7. Klienta patiesie labuma guvēji (PLG)²

	Persona Nr. 1	Persona Nr. 2	Persona Nr. 3	Persona Nr. 4				
Vārds, uzvārds								
Personas kods								
Dzimšanas datums (dd/mm/gggg)								
Pilsonība (valsts)								
Pastāvīgā dzīvesvieta (valsts)								
Labuma gūšanas daļa (%)								
Labuma gūšanas veids un kā izpaužas PLG kontrole (pievienojot dokumentus, kas to pamato)								
Vai persona ir politiski nozīmīga persona¹?	Nē	Jā	Nē	Jā	Nē	Jā	Nē	Jā
	Jā, ģimenes loceklis		Jā, ģimenes loceklis		Jā, ģimenes loceklis		Jā, ģimenes loceklis	
	Jā, cieši saistīta persona		Jā, cieši saistīta persona		Jā, cieši saistīta persona		Jā, cieši saistīta persona	
Ja PNP amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd/mm/gads):								
Papildus nerezidentiem:								
Personu apliecinoša dokumenta veids								
Personu apliecinoša dokumenta Nr.								
Izdošanas datums								
Derīguma termiņš								
Valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi								

Aizpildīt gadījumā, ja Klientam – juridiskai personai, nav iespējams noteikt PLG

Juridiskā persona ir valsts vai pašvaldība/ valsts vai pašvaldības iestāde/ valsts vai pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība

Juridiskā persona ir akciju sabiedrība, kuras akcijas tiek kotētas publiskā akciju biržā un nevienas fiziskas personas kontrolē nav vairāk 25 % no akcijām un nevienai fiziskai personai nav arī cita veida tieša/netieša veida kontrole

Nevienas fiziskas personas kontrolē nav vairāk 25 % no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju un nevienai fiziskai personai nav arī cita veida tieša/netieša veida kontrole

² Patiesais labuma guvējs (PLG) – fiziskā persona, kura ir klienta 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).

Darījuma attiecības (līzings/aizdevums/ faktoringš vai cita veida darījums) starp Klientu un Luminor ir (tieks) nodibinātas

Klienta interesēs (labā)

Citas personas interesēs (labā),

(vārds, uzvārds/
nosaukums),

personas kods/ reģistrācijas Nr.)

(šajā gadījumā Klientam pēc Luminor pieprasījuma ir jāsniedz tai papildu informācija atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un (ja piemērojams) likuma “Par nodokļiem un nodevām” prasībām)

8. Klienta dalībnieku struktūra

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

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

9. Savstarpēji saistīto klientu grupa

Ja ar Klientu saistīti citi Luminor klienti (juridiskās personas vai juridiskie veidojumi), kuriem ir tādi paši patiesie labuma tuvējie vai paraksttiesīgās personas, nepieciešams norādīt šādu klientu nosaukumu un reģistrācijas numuru.

10. Ziņas par šīs anketas aizpildītāju

Vārds, Uzvārds

Dzimšanas datums

Rezidence (valsts)

Saistība ar Klientu

Gadījumā, ja iepriekš minēto, iesniedzamo informāciju nav iespējams ierakstīt noteiktajās vietās, lūdzam to pievienot pielikumā.

11.Pielikumi

Klients pārstavis, parakstot šo anketu, apliecina, ka:

- ir informēts, kādiem nolūkiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Luminor noteikumiem Luminor apstrādā šajā anketā norādīto informāciju un ka anketā norādītie fizisko personu dati tiks apstrādāti vienīgi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas nolūkā;
- šajā anketā sniegtā informācija uz tās aizpildīšanas dienu ir patiesa, pilnīga un precīza;
- Luminor sniegtie pakalpojumi netiks izmantoti, lai izvairītos no nodokļu nomaksas vai citiem pretlikumīgiem mērķiem;
- ir informēts, ka Luminor ir tiesīga pieprasīt un saņemt no trešajām personām (piemēram, parādvēstures datubāzēm, valsts informācijas sistēmām, kredītinformācijas birojiem) informāciju, kura ir nepieciešama Klienta sniegtās informācijas papildināšanai un pārbaudei;
- ir informēts, ka Luminor ievēros konfidencialitāti attiecībā uz informāciju par Klientu un Klienta veiktajiem darījumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām un starp Luminor un Klientu noslēgto līgumu noteikumiem;
- ir piekritis, ka Luminor ir tiesīga pieprasīt un saņemt no Luminor Bank AS (reģistrācijas Nr. 11315936, juridiskā adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika), kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 40203154352) un ar to saistītajām sabiedrībām ziņas par Klientu, Klienta kontiem un veiktajiem darījumiem, kā arī lūdz Luminor Bank AS un ar to saistītās sabiedrības sniegt šīs ziņas Luminor pēc tā pieprasījuma;
- apņemas rakstveidā informēt Luminor par jebkurām būtiskām izmaiņām šajā anketā sniegtajā informācijā;
- ja šajā dokumentā norādītā Klienta kontaktinformācija atšķiras no tās, kas ir Luminor rīcībā, Luminor ir tiesības to neizmantojot oficiālai saziņai līdz brīdim, kad Luminor par izmaiņām ir paziņojis Luminor līgumu, kas noslēgti starp Luminor un Klientu, noteikumos noteiktajā kārtībā.
- Luminor veic personas datu apstrādi saskaņā ar Luminor Privātuma politiku, kas pieejama Luminor mājaslapā: (<https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika>) un Luminor Personas datu glabāšanas politikā (<https://www.luminor.lv/lv/personas-datu-glabasanas-politika>).

Persona, kura paraksta šo anketu Klienta vārdā, apliecina Luminor, ka šī persona ir tiesīga parakstīt un iesniegt Luminor šo anketu Klienta vārdā.

Klienta vārdā

Vārds, Uzvārds

Paraksts

Datums