

Šī anketa aizpildāma un iesniedzama Luminor Līzings SIA/ Luminor Līzings Latvija SIA (turpmāk arī – Luminor), lai izpildītu vairāku normatīvo aktu prasības saistībā ar pakalpojumiem, kurus Luminor sniedz saviem klientiem vai kurus Luminor piedāvā saviem esošajiem vai iespējamajiem klientiem. Minētie normatīvie akti ir, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums un ar to saistītie normatīvie akti.

Lūdzam lietot tikai drukātus burtus

Datums

Anketas aizpildīšanas vieta

Personas dati

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

Nodokļu maksāšanas
valsts/-tisNodokļu maksātāja
numursPilsonība
(Lūdzam norādīt visas pilsonības, ja tās ir vairākas)Deklarētā
dzīvesvietas adrese

Pasta adrese

Tālrunis

E-pasts

Politiski nozīmīga persona

Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona*

Nē

Jā

Ja esat politiski nozīmīga persona, lūdzu, norādiet amata nosaukumu, valsti, iestādi, institūciju, kurā amats ieņemts, kā arī, ja amats vairs netiek ieņemts - datumu, kad amats atstāts

Iestāde, institūcija

Valsts

Amats

Ja politiski nozīmīgs amats vairs netiek ieņemts,
lūdzu, norādīt no kura laika (dd/mm/gggg)

Ja esat politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis / cieši saistīta persona, lūdzu, norādiet šīs personas vārdu, uzvārdu un amatu, kā arī saistību ar to:

Vārds, uzvārds

Amats, valsts

Saiistība (radnieciskas
attiecības, darījuma attiecības)

Ja politiski nozīmīgs amats vairs netiek ieņemts,
lūdzu, norādīt no kura laika (dd/mm/gggg)

* Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā ir noteikts, ka:

a) politiski nozīmīga persona ir 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;

b) politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis - 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;

c) ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no minētajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no a).punktā minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots minētās personas labā.

Ienākumu avots un nodarbošanās

Alga

Uzņēmuma
nosaukumsReģistrācijas
valsts

Pensija / Pabalsts

Pašnodarbināts

Nodarbošanās veids/
ienākumu avotsIenākumi no
dividendēmUzņēmuma
nosaukumsReģistrācijas
valstsIenākumi no īpašuma
pārvaldīšanas

Īpašumu adrese

Cits

Nodarbošanās veids/
ienākumu avots

Jautājumu gadījumā zvaniet uz Luminor, informatīvais tālrunis: 1880; +371 6717 1880

Luminor Līzings SIA, adrese: Skanstes 12, Rīga, LV-1013, vienotais reģ. Nr. 40003348054

Luminor Līzings Latvija SIA, adrese: Skanstes 12, Rīga, LV-1013, vienotais reģ. Nr.40003659898

Luminor klienta (iespējamā Luminor klienta) apliecinājums

Luminor klientam (iespējamajam Luminor klientam) (turpmāk arī – Klients) ir saprotams, ka Klientam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Luminor par jebkurām būtiskām izmaiņām Klienta sniegtajā informācijā.

Klients apliecina Luminor, ka:

- Klienta sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza;
- Klients ir tiesīgs nodot Luminor Klienta sniegto informāciju, lai Luminor apstrādātu Klienta sniegto informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Klients apzinās, ka Luminor un iesaistītie personas datu apstrādātāji veiks personas datu apstrādi.

Parakstot šo dokumentu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti Luminor Privātuma politikā (<https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika>) un Luminor Personas datu glabāšanas politikā (<https://www.luminor.lv/lv/personas-datu-glabasanas-politika>), kas pēc pieprasījuma pieejama arī jebkurā Luminor Bank AS Latvijas filiāles, vienotais reģ. Nr. 40203154352, klientu apkalpošanas vietā. Klients apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādes mērķiem un likumīgajiem pamatiem, personas datu apstrādātājiem un saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesību īstenošanu un attiecīgajiem termiņiem un definīcijām, kas norādīti Luminor Privātuma politikā.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Luminor.

Luminor Datu apstrādes speciālists dataprotectionLV@luminorgroup.com pēc pieprasījuma sniegs papildu informāciju par personas datu apstrādi un palīdzēs īstenot Tavas tiesības.

Pielikumi:

VSAA izziņa/ VID izziņa

Bankas konta izraksts

Cits dokuments

Klients

Vārds, Uzvārds

Paraksts

Luminor pārstāvja paraksts, ja tā klātbūtnē dokuments tika parakstīts

Vārds, Uzvārds

Paraksts