

Klienta anketas pielikums par ģpašumtiesību struktūru juridiskajām personām

Sveicināti!

Saskaņā ar Swedbank¹ (turpmāk – Banka) saistošajām tiesību aktu prasībām² aicinām vizualizēt juridiskās personas ģpašumtiesību struktūru par visiem juridiskās personas ģpašumtiesību struktūras līmeņiem, kā arī visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veido Klienta ģpašumtiesību struktūru līdz patiesajam(-iem) labuma guvējam(-iem), ja vismaz viens no Klienta dalībniekiem ir juridiskā persona.

Šī pielikuma vietā var iesniegt arī līdzvērtīgu cita veida juridiskās personas ģpašumtiesību struktūras shematisku attēlojumu, kuru ir parakstījis Klienta juridiskais pārstāvis.

Ja Klienta struktūrā ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona, papildus jāiesniedz ģpašumtiesību struktūru apliecinošs klienta dalībnieku dokuments (aktuāla juridiskās personas reģistrācijas valsts kompetentās iestādes izziņa, kas izdota ne agrāk kā 30 dienas pirms izziņas iesniegšanas Bankā).

Šajā pielikumā sniegtos personas datus mēs apstrādāsim saskaņā ar Bankas apstiprinātajiem Personas datu apstrādes principiem, kas pieejami Bankas filiālēs vai www.swedbank.lv.

PAMATINFORMĀCIJA

Klienta nosaukums	Reģistrācijas numurs/kods

Iesniedzamā informācija par Klienta ģpašniekiem:

- par fizisko personu*** – vārds, uzvārds, personas kods (ja nav personas koda, tad dzimšanas datums, mēnesis un gads), rezidences valsts (pastāvīgās dzīvesvietas valsts), dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits procentos;
- par juridisko personu** – nosaukums, reģistrācijas numurs/kods, reģistrācijas valsts, t. sk. juridiskā adrese, dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits procentos;
- par juridisko veidojumu** – nosaukums, reģistrācijas numurs/kods, reģistrācijas valsts, t. sk. juridiskā adrese, pilnvarotās personas vai personas, kam ir līdzvērtīgs amats, vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, tad dzimšanas datums, mēnesis un gads), dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits procentos.

* Ja ģpašnieku struktūrā norādītā fiziskā persona vienlaikus ir arī juridiskais pārstāvis un/vai patiesais labuma guvējs, iesniedzami papildu dati saskaņā ar norādīto informāciju [Klienta anketas juridiskām personām](#) sadaļā "Juridiskie pārstāvji" un/vai "Informācija par uzņēmuma ģpašniekiem un patiesajiem labuma guvējiem".

¹ "Swedbank" AS, reģ. Nr. 40003074764, "Swedbank Līzings" SIA, reģ. Nr. 40003240524, "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS, reģ. Nr. 40003606528, "Swedbank Life Insurance SE" Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40003899708, "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, reģ. Nr. 40003337582.

² Piemēram, tiesību akti, kas nosaka prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanai un sankciju risku, NILLTPF risku un citu risku pārvaldībai, kā arī Kredītiestāžu likums.

ĪPAŠUMTIESĪBU STRUKTŪRAS VIZUALIZĀCIJA / SHEMATISKAIS ATTĒLS

--

Informējam, ka Bankai ir tiesības pieprasīt dokumentus, kuri apliecina klienta sniegto informāciju par Klienta juridiskās personas īpašumtiesību struktūru, kā arī papildu dokumentus, ja tas nepieciešams Klienta patieso labuma guvēju noskaidrošanai.

Klients, parakstot šo Klienta anketas pielikumu par īpašumtiesību struktūru juridiskajām personām:

1. apliecina, ka šajā pielikumā sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza;
2. apņemas Banku nekavējoties rakstiski informēt par izmaiņām informācijā, kas sniegta šajā pielikumā;
3. apņemas nekavējoties rakstiski paziņot Bankai par jebkādiem nodomiem veikt darījumus trešo personu vārdā un/vai glabāt trešo personu naudas līdzekļus kontos, kas tiks atvērti Klienta vārdā, un apstiprina, ka, ja šāds paziņojums nav sniegts, Klients ir savā vārdā atvērtajos/atveramajos kontos esošo naudas līdzekļu īpašnieks, kā arī neveic nekādus darījumus trešo personu vārdā un neglabā trešo personu naudas līdzekļus kontos, kas atvērti Klienta vārdā.

Klienta pārstāvja(-u) vārds(-i), uzvārds(-i):	Bankas darbinieka ieņemamais amats, vārds, uzvārds un paraksts
Klienta pārstāvja(-u) paraksts(-i):	
Datums:	Datums: