

Juridiskas personas lizinga pieteikums



Informācija par klientu

Nosaukums	<input type="text"/>	Reģistrācijas numurs	<input type="text"/>
Adrese (juridiskā)	<input type="text"/>	Indekss	<input type="text"/>
Adrese (faktiskā)	<input type="text"/>	Indekss	<input type="text"/>
Darbinieku skaits	<input type="text"/>	Tālrunis	<input type="text"/>
Galvenie darbības virzieni, nozare	<input type="text"/>		
Bankas rekvizīti (banka, norēķinu konts)	<input type="text"/>		
Līguma parakstītāja vārds, uzvārds	<input type="text"/>	Personas kods	<input type="text"/>
Kontaktpersonas vārds, uzvārds (ja atšķiras no līguma parakstītāja)	<input type="text"/>	Tālrunis	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	E-pasts	<input type="text"/>

Vai kāds no uzņēmuma īpašniekiem, labuma guvējiem, valdes locekļiem, paraksttiesīgām personām vai personām, kuras pilnvarotas darboties lizinga pieprasītāja vārdā, ir uzskatāma par politiski nozīmīgu personu*?

Jā Vārds, uzvārds Amats Saistība: radnieciskas attiecības darījuma attiecības

Ar šo apliecinu, ka Patiesais labuma guvējs (PLG)** ir:

Vārds, uzvārds	<input type="text"/>	Personas kods un dzimšanas datums	<input type="text"/>	Dzimšanas valsts	<input type="text"/>
Kapitāla daļu / akciju skaits (%)	<input type="text"/>	Personas apliecināšanas dokumenta Nr.	<input type="text"/>	Dokumenta izdevējs un izdošanas valsts	<input type="text"/>
Dokumenta izsniegšanas datums	<input type="text"/>	Dokumenta izdevējs un izdošanas valsts	<input type="text"/>		
Vārds, uzvārds	<input type="text"/>	Personas kods un dzimšanas datums	<input type="text"/>	Dzimšanas valsts	<input type="text"/>
Kapitāla daļu / akciju skaits (%)	<input type="text"/>	Personas apliecināšanas dokumenta Nr.	<input type="text"/>	Dokumenta izdevējs un izdošanas valsts	<input type="text"/>
Dokumenta izsniegšanas datums	<input type="text"/>	Dokumenta izdevējs un izdošanas valsts	<input type="text"/>		
Vārds, uzvārds	<input type="text"/>	Personas kods un dzimšanas datums	<input type="text"/>	Dzimšanas valsts	<input type="text"/>
Kapitāla daļu / akciju skaits (%)	<input type="text"/>	Personas apliecināšanas dokumenta Nr.	<input type="text"/>	Dokumenta izdevējs un izdošanas valsts	<input type="text"/>
Dokumenta izsniegšanas datums	<input type="text"/>	Dokumenta izdevējs un izdošanas valsts	<input type="text"/>		

Gadījumā, ja īpašumtiesības / kontrole tiek veikta, izmantojot īpašumtiesību ķēdi vai izmantojot citu kontroli, nevis tiešu kontroli, lūdz, sniedziet detalizētu īpašumtiesību struktūras aprakstu, kurā ietverts īpašumtiesību sadalījums pa (%) daļām no katra īpašuma ķēdes uzņēmuma, ieskaitot personas, kas kontrolē īpašumtiesību ķēdes galveno īpašumtiesību subjektu.

Līzings objekts

Marka, modelis	<input type="text"/>	Izlaiduma gads	<input type="text"/>	Pirkuma summa € (ar PVN)	<input type="text"/>
Esošais nobraukums (km)	<input type="text"/>	Pārdevējs	<input type="text"/>	Pārdevēja Tālr. Nr.	<input type="text"/>

Vēlamie nosacījumi

Darījuma veids:	<input type="checkbox"/> Finanšu līzings <input type="checkbox"/> Operatīvais līzings	Līzings termiņš (mēneši)	<input type="text"/>
Pirmā iemaksa, %:	<input type="text"/>	Atlikusī vērtība termiņa beigās (operatīvā līzings gadījumā)	<input type="text"/>
		Plānotais nobraukums, km (operatīvā līzings gadījumā)	<input type="text"/>

* **Politiski nozīmīga persona – fiziska persona:** 1) 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, brunoto 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; 2) kas ir 1.punktā noteiktās personas: a) laulātais vai laulātajam piedzīzināma persona. Persona par laulātajam piedzīzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam piedzīzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam piedzīzināma persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa; 3) kurai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no 1.punktā minētajām personām, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no 1.punktā minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par kuru ir zināms, ka tas faktiski izveidots šīs daļas 1.punktā minētās personas labā.

** **Patiesais labuma guvējs (PLG)** ir fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts darījuma 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 juridiskās personas 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 juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pāraudzītājs (pārvaldnieks).

Iesniedzējs apstiprina, ka: 1) pieteikumā augstākminētā informācija ir patiesa un pilnīga; 2) pilnvaro SIA "Citadele Leasing" saņemt jebkuru informāciju par iesniedzēju, iesniedzēja īpašniekiem un valdes locekļiem, kā arī iesniedzēja radniecīgajiem uzņēmumiem no Latvijas Bankas Kredītu reģistra (saskaņā ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem); 3) ieguvus pieteikumā norādītos personas datus uz tiesiska pamata un ir nodrošinājis visas, piemērojamos tiesību aktos paredzētās datu subjekta tiesības; 4) piekrīt piedāvājumu un informācijas saņemšanai no SIA "Citadele Leasing" un citām bankas Citadele grupas sabiedrībām.

Finansējuma pieprasītāja paraksts

Vārds, uzvārds

Datums

Iesniedzamie dokumenti: Uzņēmuma pēdējā pilnā gada finanšu pārskats, uzņēmuma pēdējais operatīvais finanšu pārskats, pieteikuma parakstītāja pasēs vai personas apliecības kopija, pilnvaro dokumentu un līgumu parakstīšanai (ja nepieciešams), tās uzņēmuma apraksts un citi dokumenti, kas saistīti ar darījumu un uzņēmuma maksātspēju.

SIA "Citadele Leasing" | info@citadeleleasing.lv