

Persona, par kuras līzings / finansējuma saistībām tiek izvērtēts galvojums

Vārds, uzvārds / Nosaukums

Personas kods / Reģistrācijas Nr.

Informācija par iesniedzēju (uzņēmumu)

Nosaukums				Reģistrācijas numurs			
Adrese (juridiskā)						Pasta indekss	
Adrese (faktiskā)						Pasta indekss	
Darbinieku skaits		Tālrunis		E-pasts			
Galvenie darbības virzieni, nozare							
Galvenie sadarbības partneri	Nosaukums				Reģistrācijas numurs		
	Nosaukums				Reģistrācijas numurs		
	Nosaukums				Reģistrācijas numurs		
Līgumu parakstītājs/-a Vārds, uzvārds				Personas kods			
	Pārstāvības pamats	Statūti		Pilnvara			
Kontaktpersona Vārds, uzvārds				Tālrunis		E-pasts	

Vai kāds no uzņēmuma īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem, valdes locekļiem, paraksttiesīgām personām vai personām, kuras pilnvarotas darboties uzņēmuma vārdā, ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona*?

Nē ☐ Jā ☐ Vārds, uzvārds Amats Saistība ☐ radnieciskas attiecības ☐ darījuma attiecības

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

Vārds, uzvārds			Personas kods un dzimšanas datums			Dzimšanas valsts
Kapitāla daļu / akciju skaits (%)	Personas apliecinātais dokumenta Nr.			Dokumenta izsniegšanas datums		
Vārds, uzvārds			Personas kods un dzimšanas datums			Dzimšanas valsts
Kapitāla daļu / akciju skaits (%)	Personas apliecinātais dokumenta Nr.			Dokumenta izsniegšanas datums		
Vārds, uzvārds			Personas kods un dzimšanas datums			Dzimšanas valsts
Kapitāla daļu / akciju skaits (%)	Personas apliecinātais dokumenta Nr.			Dokumenta izsniegšanas datums		

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

* **Politiski nozīmīga persona** — 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, starptautiskās organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu; **Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis** — persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns; d) brālis vai māsa; **Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona** — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

** **Patiesais labuma guvējs (PLG)** - fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas vai juridiska veidojuma — 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 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 pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka:

- pieteikumā iepriekš minētā informācija ir patiesa un pilnīga;
- ir informēts par to, ka SIA "Citadele Leasing" pieprasīs un saņems informāciju par pieteikuma iesniedzēju, tā īpašniekiem, PLG, un valdes locekļiem, kā arī radniecīgajiem uzņēmumiem no Latvijas Bankas Kredītu reģistra (saskaņā ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem);
- ir informēts par to, ka SIA "Citadele Leasing" šī pieteikuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas (t.sk. kredībspējas izvērtēšanai, kredītriska pārvaldībai un informācijas iegūšanai no publiskiem reģistriem, kas var tikt veikta, balstoties uz profilēšanu, automatizēti individuāli pieņemtiem lēmumiem*** (kredībspējas izvērtēšanas gadījumos)), kā arī darījuma pušu izpēti, galvojuma līguma sagatavošanas un noslēgšanas nolūkā apstrādās personas datus, paredzot, ka personas tiesības tiek īstenotas saskaņā ar SIA "Citadele Leasing" Privātuma politiku, kas pieejama www.citadele.lv;
- ir atbildīgs kā personas datu pārzinis par pieteikumā minētās trešās personas, ja informācija par tādu ir iekļauta, informēšanu par viņa/viņas personas datu apstrādi un tiesībām vismaz tādā apmērā, kā minēts šajā paziņojumā;
- ir informēts, ka var atteikties no AS "Citadele banka" grupas sabiedrību paziņojumu un piedāvājumu saņemšanas, ja tādi tiks sūtīti, rakstot uz lizings@citadele.lv.

*** Automatizēta individuāli pieņemta lēmuma gadījumā personai ir tiesības lūgt to pārskatīt, piesaistot lēmuma pieņemšanā SIA "Citadele Leasing" darbiniekus.

Iesniedzamie dokumenti

☐ Uzņēmuma pēdējā pilnā gada finanšu pārskats ar bilances un PZA posteņu atšifrējumu

☐ Uzņēmuma pēdējais operatīvais finanšu pārskats ar bilances un PZA posteņu atšifrējumu

☐ Uzņēmuma darbības apraksts

☐ Pieteikuma parakstītāja pases vai personas apliecības kopija

☐ Pilnvara dokumentu parakstīšanai (ja nepieciešams)

☐ Cits dokuments (_____ lūdzu norādiet)

Pieteikuma iesniedzēja pārstāvja paraksts

Paraksts

Vārds, Uzvārds

Datums