

Persona, par kuras lizinga / finansējuma saistībām tiek izvērtēts galvotājs

Vārds, uzvārds /
NosaukumsPersonas kods /
Reģistrācijas nr.

Informācija par galvotāju

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Adrese (juridiskā)

Indekss

Adrese (faktiskā)

Indekss

Darbinieku skaits

Tālrunis

E-pasts

Galvenie darbības
virzieni, nozareBankas rekvizīti
(banka, norēķinu konts)Līguma parakstītāja
vārds, uzvārds

Personas kods

Kontaktpersonas vārds,
uzvārds (ja atšķiras no
līguma parakstītāja)

Tālrunis

E-pasts

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,
uzvārdsPersonas kods un
dzimšanas datumsDzimšanas
valstsKapitāla daļu /
akciju skaits (%)Personas apliecināšana
dokumenta Nr.Dokumenta
izsniegšanas datumsDokumenta izdevējs
un izdošanas valstsVārds,
uzvārdsPersonas kods un
dzimšanas datumsDzimšanas
valstsKapitāla daļu /
akciju skaits (%)Personas apliecināšana
dokumenta Nr.Dokumenta
izsniegšanas datumsDokumenta izdevējs
un izdošanas valstsVārds,
uzvārdsPersonas kods un
dzimšanas datumsDzimšanas
valstsKapitāla daļu /
akciju skaits (%)Personas apliecināšana
dokumenta Nr.Dokumenta
izsniegšanas datumsDokumenta izdevējs
un izdošanas valsts

Gadījumā, ja īpašumtiesības / kontrole tiek veikta, izmantojot īpašumtiesību ķēdi vai izmantojot citu kontroli, nevis tiešu kontroli, lūdzu, 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 – 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, 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; **2)** kas ir 1.punktā noteiktās 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; **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.

** **Patiesā 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 tiesas vai netiesas 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).

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)** iegūvis pieteikumā norādītos personas datus uz tiesiska pamata un ir nodrošinājis visas, piemērojamos tiesību aktos paredzētās datu subjekta tiesības; **4)** piekrit piedāvājumu un informācijas saņemšanai no SIA "Citadele Leasing" un citām bankas Citadele grupas sabiedrībām.

Pieteikuma aizpildītāja paraksts

Vārds, uzvārds

Datums

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