**Patiesā labuma guvēja**

**informācijas veidlapa**

Cienījamais, klient! Saskaņā ar likumu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, SIA “Citadele Leasing” un tā meitas sabiedrībai SIA “CL Insurance Broker” (turpmāk “Citadele”) ir pienākums noskaidrot patieso labuma guvēju, kura vārdā, labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums ar “Citadele”. Saskaņā ar likumu visa informācija par klientu un viņa darījumiem ir konfidenciāla un tiks uzglabāta slepenībā. Paldies par sapratni!

Klients: Click or tap here to enter text.

 (juridiska persona: pilns nosaukums/ fiziska persona: vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs / persona kods: Click or tap here to enter text.

**Ar šo apliecinu, ka Klienta Patiesais labuma guvējs\* ir:**

Vārds, uzvārds Click or tap here to enter text. Personas kods      -      Dzimšanas datums   /  /

Rezidences valsts Click or tap here to enter text. Valstspiederība Click or tap here to enter text.

**Papildus informācija par personu, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods:**

Personu apliecinošs dokuments Click and enter text. Numurs Click and enter text. Izdošanas datums   /  /

Derīgs līdz   /  /     Izdevējvalsts Click and enter text. Izdevējiestāde Click and enter text.

**Veids kādā tiek īstenota kontrole un akciju vai kapitāldaļu skaits (%):**

[ ]  kā īpašnieks, dalībnieks vai akcionārs (%) Click or tap here to enter text.

[ ]  kā dibinātājs, biedrs, vai pārvaldes institūcijas pārstāvis (%) Click or tap here to enter text.

[ ]  cits (lūdzu paskaidrot) (%) Click or tap here to enter text.

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

**Vai persona vai kāds no viņa ģimenes locekļiem, vai ar viņu cieši saistīta persona ir politiski nozīmīga persona\*\*?**

[ ]  Nē

[ ]  Jā (lūdzu sniegt papildus informāciju):

 Click or tap here to enter text.

 (Politiski nozīmīgas personas Vārds, uzvārds, amats, iestāde, laika posms, kad amats ieņemts, saistība (radnieciska vai darījumu attiecības) ar PLG)

[ ]  **Uzņēmumam nav iespējams noteikt PLG, jo:**

 Klients ir vai visas tā kapitāla daļas pieder valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai

 Klients ir vai visas tā kapitāla daļas pieder akciju sabiedrībai, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā akciju tirgū, un veids kādā tiek īstenota kontrole izriet tikai no akcionāra statusa

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Citadeli par jebkurām būtiskām minētās informācijas izmaiņām.

Klienta pārstāvis: Click or tap here to enter text. Paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datums:   /  /

(vārds, uzvārds, amats)

**\* 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 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).

**\*\* 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.