

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PATIESO LABUMA GUVĒJU

 Datums (dd/mm/gggg) _____ / _____ / 20____ **AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM** Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 20.05.2016. sēdē, protokols Nr. 25

Uzņēmums _____ (pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PATIESO LABUMA GUVĒJU¹

1. Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) _____ / _____ / _____ **Pases / ID dokumenta Nr.** _____

Dzimšanas vieta: _____ (valsts, province, štats, apgabals / rajons, pilsēta, apdzīvota vieta)

Faktiskā adrese: _____ (iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Kontaktinformācija: Tālrunis + _____ E-pasts _____
 (valsts kods)

Norādīt valsti(-is) un/ vai vietu(-as), kurā Patiesais labuma guvējs ir nodokļu rezidents, kā arī nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, kas Patiesajam labuma guvējam ir piešķirts kā nodokļu rezidentam²:

_____ (nodokļu rezidences valsts vai vieta)	_____ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)
_____ (nodokļu rezidences valsts vai vieta)	_____ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)
_____ (nodokļu rezidences valsts vai vieta)	_____ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

Ieņēmumu avoti:

<input type="checkbox"/> honorāri / atlīdzības	<input type="checkbox"/> privātipašuma pārdošana	<input type="checkbox"/> nomas maksa
<input type="checkbox"/> dividendes / procenti	<input type="checkbox"/> dāvinājumi / mantojums	
<input type="checkbox"/> pašu kapitāla daļu pārdošana	<input type="checkbox"/> cits (lūdzu norādīt) _____	

Līdzdalības veids Uzņēmuma kapitālā:

<input type="checkbox"/> tiešais īpašnieks	<input type="checkbox"/> saskaņā ar līgumu (trasta, cits)
<input type="checkbox"/> cits (lūdzu norādīt) _____	

Vai Patiesais labuma guvējs vai viņa tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas vai politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi⁴, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas? Jā Nē

Vai Patiesais labuma guvējs ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents? Jā Nē

■ Jāpievieno pases kopija

2. Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) _____ / _____ / _____ **Pases / ID dokumenta Nr.** _____

Dzimšanas vieta: _____ (valsts, province, štats, apgabals / rajons, pilsēta, apdzīvota vieta)

Faktiskā adrese: _____ (iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Kontaktinformācija: Tālrunis + _____ E-pasts _____
 (valsts kods)

Norādīt valsti(-is) un/ vai vietu(-as), kurā Patiesais labuma guvējs ir nodokļu rezidents, kā arī nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, kas Patiesajam labuma guvējam ir piešķirts kā nodokļu rezidentam²:

_____ (nodokļu rezidences valsts vai vieta)	_____ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)
_____ (nodokļu rezidences valsts vai vieta)	_____ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)
_____ (nodokļu rezidences valsts vai vieta)	_____ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

X _____ Uzņēmuma pārstāvja paraksts

Ieņēmumu avoti:

- honorāri / atlīdzības privatīpašuma pārdošana nomas maksa
 dividendes / procenti dāvinājumi / mantojums
 pašu kapitāla daļu pārdošana cits (lūdzu norādīt) _____

Līdzdalības veids Uzņēmuma kapitālā:

- tiešais īpašnieks saskaņā ar līgumu (trasta, cits)
 cits (lūdzu norādīt) _____

Vai Patiesais labuma guvējs vai viņa tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas³ vai politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi⁴, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas⁵? Jā Nē

Vai Patiesais labuma guvējs ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents? Jā Nē

- Jāpievieno pases kopija

¹**Patiesais labuma guvējs** – fiziskā persona: a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību; b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība; c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības; d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.

²AS „Rietumu Banka” jāsavāc un katru gadu jāziņo Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam informācija un dati par saviem Klientiem un/vai Klientu patiesajiem labuma guvējiem Standarta par finanšu informācijas automātisko apmaiņu nodokļu jomā izpildes ietvaros Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

³**Politiski nozīmīga persona** – persona, kura Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas Zonas 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 (audīta) 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.

⁴**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.

⁵**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.

AS „Rietumu Banka” ir tiesīga pieprasīt, un Uzņēmums apņemas laikus iesniegt informāciju un dokumentus, kas apstiprina augstāk norādītos datus.

INFORMĀCIJAS APLIECINĀJUMS

Ar savu parakstu apliecinu, ka visas valstis un/vai vietas, kur Uzņēmums un Patiesais labuma guvējs(-i) ir nodokļu rezidents(-i), tika norādītas. Ar savu parakstu apliecinu, ka manis sniegtā informācija ir pareiza. Uzņēmums apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par atbildību, tajā skaitā par kriminālatbildību, par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu. Ar savu parakstu apliecinu, ka piekritu tam, ka AS „Rietumu Banka” ir tiesības veikt šajā Pieteikumā norādītās informācijas pārbaudes.

Esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem un Bankas tarifiem un piekritu tiem.

Uzņēmuma pārstāvis _____ **Amats** _____
(vārds, uzvārds)

Paraksts _____ Datums ____/____/20____

Rietumu ID _____ **Testa atslēga** _____

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Uzņēmuma pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. _____

(vārds, uzvārds)

Paraksts _____ Datums ____/____/20____