

PILNVAROTĀS PERSONAS ANKETA Klientam - fiziskai personai

! AIZPILDA KLIENTA PILNVAROTĀ PERSONA

Atbilstoši Sabiedrībai saistošiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem finanšu darbības standartiem, Sabiedrībai ir pienākums iegūt atbildes uz Anketā norādītajiem jautājumiem.

Jūsu sniegto personas datu apstrāde Sabiedrībā tiks veikta stingri ievērojot prasības un noteikumus, kas ir noteikti Sabiedrības "Privātuma politika" un ārējos tiesību aktos, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Informācija, kas sniegta šajā Anketā, ir stingri konfidenciāla un netiks atklāta trešajām personām, izņemot tās personas, kam tiesības piekļūt šādai informācijai ir piešķirtas saskaņā ar likumu vai citiem tiesību aktiem.

Par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu Sabiedrībai vainīgās personas var tikt sauktas pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.¹ pantu.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, kas saistīti ar šī dokumenta aizpildīšanu, lūdzam Jūs nevilcinoties sazināties ar Sabiedrību pa tālruni +371 67 092 737 vai epastu newaccounts@renesource.com.

Uzmanību! Lūdzam Jūs informāciju aizpildīt, izmantojot lielos drukātus burtus. VISAS SADAĻAS IR JĀAIZPILDA OBLIGĀTI.

ANKETĀ LIETOTI TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Aktīvi – finanšu instrumenti (FI) un naudas līdzekļi.

Anketa – šī anketa.

Ar PNP cieši saistīta persona - fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no PNP vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no PNP, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots PNP labā.

CRS (Common Reporting Standard and Due Diligence for Financial Account Information) – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ([OECD](http://www.oecd.org)) izstrādāts finanšu informācijas automātiskās ziņošanas standarts nodokļu jomā, kas balstās uz FATCA principiem. Minētie vienoti standarti informācijas apmaiņai ir ievesti ES dalībvalstīs pamatojoties uz Padomes 2014.gada 9.decembra Direktīvu 2014/107/ES. Sabiedrībai ir pienākums identificēt kontu turētāju, kā arī kontu turētāju patiesā labuma guvēju nodokļu rezidences valstī, nodokļu maksātāja numuru, kā arī sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par kontiem, kas atbilst šo normatīvo aktu prasībām par informēšanu. Ar detalizētāku informāciju var iepazīties Sabiedrības [mājas lapā](#).

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – ASV likums „Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akts”, kas ieviests darbībā ar Latvijas Republikas valdības un ASV valdības līgumu “Par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi ieviešanu”. Ar detalizētāku informāciju Jūs varāt iepazīties ASV ieņēmumu dienesta mājas lapā: [IRS website](http://www.irs.gov), kā arī izlasīt Sabiedrības mājas lapā internetā www.rensource.lv.

Finanšu instrumenti (FI) - finanšu instrumenti, uz kuriem attiecas LR likums “Finanšu instrumentu tirgus likums”.

Klients - fiziskā persona, kura vēlas, lai Sabiedrība tai sniedz ieguldījumu pakalpojumus un / vai ieguldījumu blakus pakalpojumus un kura ir iesniegusi Sabiedrībai tās pieprasītos dokumentus un informāciju, kas nepieciešama Līguma noslēgšanai ar Sabiedrību, bet ar kuru vēl nav parakstīts Līgums (t.i. potenciālais klients), kā arī fiziskā persona, kura jau noslēgusi ar Sabiedrību Līgumu.

Konti – Klienta konti Sabiedrībā, kuros notiek darījumi ar Klienta Aktīviem.

Līgums - Līgums par pakalpojumu sniegšanu finanšu un kapitāla tirgū, kas tiek slēgts starp Sabiedrību un Klientu, un kura ietvaros Klientam tiek sniegti pakalpojumi.

Patiesais labuma guvējs (PLG) – fiziskā (-as) persona (-as), kuras vārdā, labā un/vai interesēs Klients nodibina darījuma attiecības ar Sabiedrību un veic darījumus ar Sabiedrību vai kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs finanšu darījums, nenodibinot darījuma attiecības ar Sabiedrību.

PNP ģimenes loceklis - PNP laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, kura par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, PNP bērns vai PNP laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, PNP vecāks, vecvecāks vai mazbērns, PNP brālis vai māsa.

Politiski nozīmīga persona (PNP) - persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tajā 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.

Sabiedrība - AS IBS Renesource Capital.

1. KLIENTA INFORMĀCIJA

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ID kartē)

Personas kods (ja ir piešķirts)

Dzimšanas datums, vieta
(ja nav personas koda)

2. INFORMĀCIJA PAR PILNVAROTO PERSONU (ja ir vairākas Pilnvarotās personas, tad pieprasīta informācija jāaizpilda attiecībā uz katru Pilnvaroto personu)

Pilnvarotās personas tiesiskā statusa pamats (var būt vairāki pamati):

Radniecība (lūdzu, norādiet radniecības pakāpi)

Līgumattiecības (lūdzu, norādiet – kādas tieši un pievienojiet attiecīgu dokumentu kopijas)

Pilnvarojums (lūdzu, norādiet pilnvaras datus)

Pilnvaras izsniegšanas datums un vieta

Pilnvaras darbības termiņš (līdz)

Institūcija/iestāde, kas apliecināja (reģistrēja) pilnvaru

Pilnvarojuma apjoms

Pilnvarotās personas personīgi dati

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ID kartē)

Personas kods (ja ir piešķirts)

Dzimšanas datums, vieta
(ja nav personas koda)

Dzīves vietas adrese (iela, mājas Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss)

Adrese korespondencei (ja atšķiras no iepriekš norādītās)

Tālrunis/ Mobilais tālrunis (starptautiskie tālrunu kodi, prefikss)

Tālrunis (alternatīvais) (starptautiskie tālrunu kodi, prefikss)

Elektroniskais pasts (E-pasts)

Izglītības līmenis

Pamatizglītība

Arodizglītība

Doktora grāds

Vispārējā vidējā

Bakalaura grāds vai pielīdzināma izglītība

Vidējā profesionālā

Maģistra grāds vai pielīdzināma izglītība

Pilnvarotās personas darbības sfēra:

banknošu tirdzniecība

juvelierizstrādājumu ražošana vai tirdzniecība

antikvāru priekšmetu un mākslas priekšmetu tirdzniecība

finanšu starpniecība, investīcijas vai kreditēšana

cita (lūdzu, norādiet):

inkasācijas pakalpojumu sniegšana

starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem

tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem

tirdzniecība ar ieročiem un municiju

virtuālo valūtu tirdzniecība

azartspēļu organizēšana

pārapirošināšanas pakalpojumu sniegšana

naudas pakalpojumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniegšana

Vai Pilnvarotā persona ieņem vienu no turpmāk norādītiem amatiem ?

Ārpakalpojumu grāmatvedis

Advokāts

Juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, kas uz sava vārda atver kontus darījumu veikšanai šī veidojuma klientu vārdā

Notārs

Maksātspējas administrators

Aizbildnis, aizgādnis

Vai Jūs esat iekļauts jebkura regulēta tirgus finanšu instrumentu emitenta iekšējās informācijas turētāju sarakstā?

Nē

Jā (Lūdzu, norādiet emitenta nosaukumu)

Vai Jums ir radniecība un/vai kopēja saimniecība ar kādu no Sabiedrības darbiniekiem?

Nē

Jā (Lūdzu, norādiet)

Vai Jūsu darbības joma vai uzņēmuma (Jūsu darba vieta) darbības joma ir saistīta ar līgumattiecībām ar valsts vai pašvaldības iestādēm vai uzņēmumiem?

- Nē Nēesmu par to informēts Jā (lūdzu, norādiet papildus informāciju)

Vai Jūs personīgi vai uzņēmums, kurā Jus esiet līdzpašnieks vai algots darbinieks, piedalās konkursos iepirkumiem valsts / pašvaldības iestāžu vai uzņēmumu vajadzībām?

- No Nēesmu par to informēts Jā (lūdzu, norādiet papildus informāciju)

3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS (PNP) STATUSU

3.1. Vai Jūs esat vai bijāt PNP?

- NĒ JĀ (Lūdzu aizpildiet turpmāk norādītu informāciju 3.4.sadaļā)

3.2. Vai Jūs esat PNP ģimenes loceklis?

- NĒ JĀ (Lūdzu aizpildiet "Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa / ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas (PNP) statusa anketa")

3.3. Vai Jūs esat ar PNP cieši saistīta persona?

- NĒ JĀ (Lūdzu aizpildiet "Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa / ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas (PNP) statusa anketa")

3.4. Informācija par PNP

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ ID kartē)	personas kods (ja ir piešķirts)	dzimšanas datums un vieta (ja nav personas koda)
------------------------------------	---------------------------------	--

PNP ieņemamais politiski nozīmīgais amats (lūdzu, atzīmējiet):

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> valsts vadītājs (prezidents) | <input type="checkbox"/> cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā) | <input type="checkbox"/> vēstnieks vai pilnvarotais lietvedis |
| <input type="checkbox"/> valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs | <input type="checkbox"/> parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis | <input type="checkbox"/> centrālās bankas padomes vai valdes loceklis |
| <input type="checkbox"/> valdības vadītājs | <input type="checkbox"/> politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis | <input type="checkbox"/> bruņoto spēku augstākais virsnieks |
| <input type="checkbox"/> ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks) | <input type="checkbox"/> konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis) | <input type="checkbox"/> valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis |
| <input type="checkbox"/> valsts sekretārs | <input type="checkbox"/> augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis | <input type="checkbox"/> starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu |
- cits amats (lūdzu, norādiet): _____

Valsts un iestādes, kurā PNP ieņem (ieņema) politiski nozīmīgu amatu, nosaukums: _____

Politiski nozīmīga amata ieņemšanas termiņš un izbeigšanās datums: _____

4. INFORMĀCIJA PAR NODOKĻU REZIDENCI

4.1. Informācija **CRS** mērķiem

- man nav nodokļu maksātāja numura **Jūsu nodokļu rezidences valsts** _____
Jūsu nodokļu maksātāja numurs _____

4.2. Informācija **FATCA** mērķiem

Vai Jūs esat ASV pilsonis?

- Nē Jā

Vai adrese ASV ir Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas adrese (vismaz 183 dienas gadā)?

- Nē Jā

Vai Jūsu dzimšanas vieta atrodas ASV?

- Nē Jā

Vai Jums ir piešķirts ASV pastāvīgā rezidenta (Green Card) statuss?

- Nē Jā

Vai Jūsu korespondences adrese atrodas ASV (ieskaitot U.S. PO Box)?

- Nē Jā

Ja uz kādu no augstāk minētiem jautājumiem esat atbildējis JĀ, lūdzu AIZPILDIET un IESNIEDZIET formu W-9 un norādiet Jūsu ASV nodokļu maksātāja identifikācijas numuru (Tax Identification Number).

TIN numurs (Tax Identification Number) _____

5. PILNVAROTĀS PERSONAS APLIECINĀJUMI UN PARAKSTS

Ar šo apliecinu un ar savu parakstu apstiprinu, ka:

- Šajā Anketā norādītais mana kā Klienta Pilnvarotās personas statusa tiesiskais pamats ir spēkā esošs, pilnvarojums nav atsaukts, anulēts vai jebkādā citā veidā tās darbība nav izbeigta vai apstrīdēta.
- Man ir pietiekams beznosacījuma un neierobežots pilnvarojuma apjoms, kas ir pienācīgi noformēts un Klients to man ir piešķīris, un uz šī pilnvarojuma pamata es esmu tiesīgs Klienta vārdā slēgt Līgumu un cita veida darījumus ar Sabiedrību (tajā skaitā darījumus par ieķīlājuma vai cita apgrūtinājuma nodibināšanu) attiecībā uz Klienta Aktīviem. Pretējā gadījumā, kā arī gadījumā, ja šis pilnvarojums turpmāk tiks apstrīdēts vai atzīts par spēkā neesošu, es kā fiziskā persona uzņemos visas saistības Sabiedrības priekšā, kas izriet no Līguma un/vai cita dokumenta, kuru es parakstīju kā Klienta pilnvarotā persona, un es uzņemos pilnā apmērā atbildēt par to izpildi.
- Apņemos nekavējoties rakstiski informēt Sabiedrību par izmaiņām pilnvarojuma apjomā vai par mana kā Klienta pilnvarotās personas pilnvarojuma pilnīgu izbeigšanos, kā arī par jebkādam izmaiņām informācijā, kas sniegta šajā Anketā.
- Šajā Anketā sniegtā informācija ir pilna un patiesa.
- Saprotu un piekritu tam, ka Sabiedrība ir tiesīga pārbaudīt sniegtas informācijas patiesumu, kā arī pieprasīt papildus informāciju, kas ir saistīta ar šajā Anketā norādītām personām.
- Saprotu un piekritu tam, ka šajā Anketā pieprasītās informācijas neatklāšana tiek attiecīgi uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi.
- Piekritu tam, ka Sabiedrība apstrādā šajā Anketā norādītos personas datus saskaņā ar Sabiedrības "Privātuma politika" norādītiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī ar mērķi piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus un lai nosūtītu komerciālus paziņojumus un piedāvājumus.
- Trešo personu personas datus, kas ir norādīti šajā Anketā, esmu ieguvis likumīgi un man ir tiesības šos personas datus nodot (izpaust) Sabiedrībai pakalpojumu nodrošināšanas nolūkā. Apstiprinu un garantēju, ka šīs trešās personas esmu informējis par Sabiedrības veiktu personas datu apstrādi un tās tam ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Apliecinu, ka šīs personas esmu informējis par Sabiedrības personas datu apstrādes principiem un tiesībām.

Vārds, Uzvārds (kā ierakstīts pasē/ID kartē)

Paraksts

Datums

Vieta