

## PATIESO LABUMA GUVĒJU (PLG) ANKETA KLIENTAM – JURIDISKAI PERSONAI

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 tiesību aktiem.

**Par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu Sabiedrībai vainīgās personas var tikt sauktas pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.<sup>1</sup> pantu.**

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, kas saistīti ar šī dokumenta aizpildīšanu lūdzam Jūs sazināties ar Sabiedrību pa tālruni +371 67 092 737 vai epastu [newaccounts@reresource.com](mailto:newaccounts@reresource.com)

**Uzmanību! Lūdzam Anketu aizpildīt, izmantojot drukātus burtus. VISAS SADAĻAS IR JĀAIZPILDA OBLIGĀTI.**

### ANKETĀ LIETOTI TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

**Anketa** – šī Patieso labuma guvēju 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) izstrādāts finanšu informācijas automātiskās ziņošanas standarts nodokļu jomā, kas balstās uz FATCA principiem. Minētie vienotie 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 valsti, 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 mājaslapā [www.reresource.lv](http://www.reresource.lv)

**FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) – ASV likums „Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akts”, kas ieviests sadarbībā 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 varat iepazīties ASV ieņēmumu dienesta mājaslapā: [irs.website](http://irs.website), kā arī izlasīt Sabiedrības mājaslapā internetā [www.reresource.lv](http://www.reresource.lv)

**Klients** - juridiskā 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 juridiskā persona, kura jau noslēgusi ar Sabiedrību Līgumu.

**Klienta Likumiskais pārstāvis** - fiziskā persona, kura pārstāv juridisko personu uz likuma pamata.

**Klienta Līgumiskais pārstāvis** - fiziskā persona, kura pārstāv juridisko personu uz pilnvarojuma līguma vai pilnvaras pamata, kā arī prokūrists.

**Klienta Pilnvarotais pārstāvis** - Klienta Likumiskais vai Klienta Līgumiskais pārstāvis.

**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 (-ās) persona (-as):

1. kura (-as) īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura (-as) citādā veidā kontrolē Klienta- juridiskās personas - darbību;
2. kurai (-am) tiešā vai netiešā veidā pieder vai kuras (-u) tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no Klienta - juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par PLG nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par PLG politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība;
3. kuras (-u) labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības;
4. kuras (-u) labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs finanšu darījums, nenodibinot darījuma attiecības.

**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 ES 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 DATI

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

## 2. PATIESO LABUMA GUVĒJU (PLG) DATI

Ar šo apliecinu, ka Klienta patiesie labuma guvēji ir :

1.

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ID kartē)

Personas kods (ja ir  
piešķirts)

Dzimšanas datums, vieta  
(ja nav personas koda)

2.

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ID kartē)

Personas kods (ja ir  
piešķirts)

Dzimšanas datums, vieta  
(ja nav personas koda)

**PLG statusa pamats:**

- tiešais Klienta akcionārs, pamatkapitāla daļu īpašnieks
- uz īpašuma tiesību pamata (piem., juridiskās personas, kam pieder Klienta akcijas/kapitāla daļas, īpašnieks)
- Klienta Valdes/Padomes vai cita pārvaldes institūcijas loceklis
- Klienta prokūrists
- uz pārvaldīšanas/pilnvarojuma līguma pamata
- Cits pamats (lūdzu, norādiet)

**PLG darbības sfēra:**

- banknošu tirdzniecība
- inkasācijas pakalpojumu sniegšana
- virtuālo valūtu tirdzniecība
- juvelierizstrādājumu ražošana vai tirdzniecība
- starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem
- azartspēļu organizēšana
- antikvāru priekšmetu un mākslas priekšmetu tirdzniecība
- tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem
- pārapdrošināšanas pakalpojumu sniegšana
- finanšu starpniecība, investīcijas vai kredītēšana
- tirdzniecība ar ieročiem un municiju
- naudas pakalpojumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniegšana
- cita (lūdzu, norādiet): \_\_\_\_\_

**Vai PLG nodarbošanās ir saistīta ar vienu no turpmāk norādītiem amatiem?**

- Ārpakalpojumu grāmatvedis
- Notārs
- Advokāts
- Maksātnespējas administrators
- Juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, kas uz sava vārda atver kontus darījumu veikšanai šī veidojuma klientu vārdā
- Aizbildnis, aizgādnieks

**Vai PLG darbības joma ir saistīta ar līgumattiecībām ar valsts vai pašvaldības iestādēm vai uzņēmumiem?**

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

**Vai PLG personīgi vai komercsabiedrība, kurā PLG ir līdzīpašnieks vai algots darbinieks, piedalās konkursos iepirkumiem valsts / pašvaldības iestāžu vai uzņēmumu vajadzībām?**

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

## 3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS (PNP) STATUSU ATTIECĪBĀ UZ PLG

**3.1. Vai PLG ir vai bija PNP?**

- NĒ
- JĀ. (Lūgums aizpildīt informāciju 3.4.sadaļā)

**3.2. Vai PLG ir PNP ģimenes loceklis?**

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

**3.3. Vai PLG ir 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, vieta  
(ja nav personas koda)

**PNP ieņemamais politiski nozīmīgais amats** (lūdzu, atzīmējiet):

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> valsts vadītājs<br>(prezidents)                                   | <input type="checkbox"/> cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts<br>administratīvajā vienībā (pašvaldībā)                  | <input type="checkbox"/> vēstnieks vai pilnvarotais lietvedis   |
| <input type="checkbox"/> valsts administratīvās<br>vienības (pašvaldības) vadītājs         | <input type="checkbox"/> parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas<br>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<br>vai ministra vietnieka vietnieks) | <input type="checkbox"/> konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita<br>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<br>valdes loceklis  | <input type="checkbox"/> starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors,<br>direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā<br>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 PLG NODOKĻU REZIDENCI

### 4.1. Informācija **CRS** mērķiem

- PLG nav nodokļu maksātāja numura \_\_\_\_\_ PLG nodokļu rezidences valsts \_\_\_\_\_  
PLG nodokļu maksātāja numurs \_\_\_\_\_

### 4.2. Informācija **FATCA** mērķiem

**Vai PLG ir ASV pilsonis?**

- Nē  Jā

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

- Nē  Jā

**Vai PLG dzimšanas vieta atrodas ASV?**

- Nē  Jā

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

- Nē  Jā

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

- Nē  Jā

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

TIN numurs (Tax Identification Number) PLG \_\_\_\_\_

## 5. KLIENTA APLIECINĀJUMI UN PARAKSTS

Ar šo apliecinu un ar savu parakstu apstiprinu, ka:

- Šajā Anketā un/vai tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
- Apņemos nekavējoties informēt Sabiedrību par jebkādam izmaiņām informācijā, kas sniegta šajā Anketā un/vai tam  
pievienotajos dokumentos.
- Piekrītu tam, ka Sabiedrība ir tiesīga pārbaudīt sniegtas informācijas patiesumu, kā arī pieprasīt papildus informāciju par  
Klientu, darījumiem un patiesiem labuma guvējiem.
- Saprotu un piekrītu tam, ka šajā Anketā pieprasītās informācijas neatklāšana tiek attiecīgi uzskatīta par šo ziņu neesamību  
vai noliedzot atbildi.
- Apliecinu, ka 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 veikto 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