

## PILNVAROTĀS PERSONAS ANKETA Klientam - juridiskai 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 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@renewsource.com](mailto:newaccounts@renewsource.com)

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

### ANKETĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

**Anketa** – šī Pilnvarotās personas 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 automatiskās 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.renewsource.lv](http://www.renewsource.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.renewsource.lv](http://www.renewsource.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 INFORMĀCIJA

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

## 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):

- Līgumattiecības (lūgums norādīt kādas tieši un pievienot attiecīgu dokumentu kopijas)
- Pilnvarojums (lūgums norādīt pilnvaras datus)
- Pilnvaras izsniegšanas datums un vieta
- Pilnvaras darbības termiņš (līdz)
- Institūcija/iestāde, kas apliecināja (reģistrēja) pilnvaru
- Pilnvarojuma apjoms
- Cits pamats (lūgums norādīt)

---

---

---

---

---

---

---

### Pilnvarotās personas personīgi dati

Vārds, Uzvārds (kā pasē/ID kartē)

Personas kods (ja ir piešķirts)

Dzimšanas datums un 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
- pārapsūdināšanas pakalpojumu sniegšana
- naudas pakalpojumu un naudas pārskaitījumu pakalpojumu sniegšana

### Vai Pilnvarotā persona ieņem vienu no turpmāk norādītiem amatiem ?

- Ārpalpojumu 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, aizgādnieks

### 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 (lūgums norādīt papildu informāciju)

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

- No  Nēesmu par to informēts  Jā (lūgums norādīt papildu informāciju)

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

3.1. Vai Jūs esat vai bijāt PNP?

- NĒ  JĀ (Lūdzu aizpildiet turpmāk norādīto 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 minētajiem 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 pilnīga un patiesa.
- Saprotu un piekrītu tam, ka Sabiedrība ir tiesīga pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī pieprasīt papildu informāciju, kas ir saistīta ar šajā Anketā norādītām personām.
- Saprotu un piekrītu tam, ka šajā Anketā pieprasītās informācijas neatklāšana tiek attiecīgi uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi.
- Piekrītu 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 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)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Paraksts

Datums

Vieta