Pielikums Nr.1

Mantas ieguvēja (Pircēja) anketa

1. ZIŅAS PAR DARĪJUMU		
1.1.	Aktīvs:	
1.2.	Darījuma cena:	
1.3.	Citi būtiski darījuma nosacījumi (ja ir):	
2. ZIŅAS PAR MANTAS IEGUVĒJU (PIRCĒJU)		
2.1.	Personas veids:	☐ Fiziskā persona (FP) ☐ Juridiskā persona (JP)
2.2.	Vārds un uzvārds (FP) vai nosaukums (JP):	
2.3.	Personas kods (FP), reģistrācijas Nr. (JP) vai pases dati (ārvalsts FP):	
2.4.	Nodokļa maks. Nr.:	
2.5.	Pilsonības valsts (FP) vai reģistrācijas valsts (JP):	
2.6.	Rezidences valsts (FP):	
2.7.	Deklarētā adrese (FP) vai juridiskā adrese (JP):	
2.8.	Faktiskā dzīvesvietas (FP) vai saimnieciskās darbības (JP) adrese:	
2.9.	Tālrunis, E-pasts:	
2.10.	Konts, no kura tiks veikta apmaksa (banka, konta Nr.):	
3. ZIŅAS PAR PĀRSTĀVI (JA IR) (DUBLĒT LAUKUS JA VAIRĀKI)		
3.1.	Vārds un uzvārds:	
3.2.	Personas kods vai pases dati (ārvalsts FP):	
3.3.	Pilsonības valsts:	
3.4.	Rezidences valsts:	
3.5.	Tālrunis, e-pasts:	
4. ZIŅAS PAR PATIESO LABUMA GUVĒJU (JURIDISKAI PERSONAI) (DUBLĒT LAUKUS JA VAIRĀKI)		
4.1.	Vārds, uzvārds:	
4.2.	Personas kods:	
4.3.	Pilsonības valsts:	
4.4.	Rezidences valsts:	
4.5.	Kontroles veids:	☐ īpašumtiesības ☐ cits
5. ZIŅAS PAR NODARBINĀTĪBU (FIZISKAI PERSONAI)		
5.1.	Nodarbošanās, ieņemamais amats vai saimnieciskās darbības veidi:	
5.2.	Nodarbošanās, ieņemamā amata un saimnieciskās darbības valsts (-is):	
5.3.	Darījumam izmantoto naudas līdzekļu izcelsmes avots, ja darījuma cena sākot no 50 000 EUR:	
6. ZIŅAS PAR SAIMNIECISKO DARBĪBU (JURIDISKAI PERSONAI)		
6.1.	Saimnieciskās darbības apraksts:	
6.2.	Vai valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti paredz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību?	☐ Jā ☐ Nē
6.3.	Vai valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai ir saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas)?	☐ Jā ☐ Nē
6.4.	Saimnieciskās darbības valsts (-is), tai skaitā, struktūrvienību, pārstāvniecību, filiāļu valstis:	
6.5.	Darījumam izmantoto naudas līdzekļu izcelsmes avots, ja darījuma cena sākot no 50 000 EUR:	
7. ZIŅAS PAR POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU		
7.1.	Mantas ieguvējs (FP) ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?	☐ Jā ☐ Nē

7.2.	Mantas ieguvēja (JP) PLG, amatpersona vai pārstāvis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?	☐ Jā ☐ Nē
7.3.	Ja atbilde uz 7.1. vai 7.2. ir "Jā", norādiet papildus informāciju: politiski nozīmīgās personas vārdu, uzvārdu, amatu un veidu, kādā politiski nozīmīga persona ir saistīta ar Mantas ieguvēju.	

Pielikumā Mantas ieguvējam (Pircējam) jāpievieno sekojoši dokumenti:

1. Latvijas Republikas fiziskām personām:
   1.1. Personu apliecinošā dokumenta kopiju;
   1.2. Ja darījuma cena ir sākot no 50 000 EUR, dokumentus, kas apliecina darījumā izmantojamo naudas līdzekļu izcelsmi (piem., aktuālu konta izrakstu par periodu no brīža, kad sākta summas, kas tiks izmantota aktīva iegādei, uzkrāšana);
   1.3. Ja Mantas ieguvēju (Pircēju) pārstāv cita persona, iesniedz notariāli apliecinātu pilnvaru. Pārpilnvarojuma gadījumā – iesniedz dokumentus un informāciju par visiem pilnvarniekiem.
2. Ārvalstu fiziskām personām:
   2.1. Personu apliecinošā dokumenta, kurš ir derīgs ieceļošanai Latvijā, kopiju;
   2.2. Ja darījuma cena ir sākot no 50 000 EUR, dokumentus, kas apliecina darījumā izmantojamo naudas līdzekļu izcelsmi (piem., aktuālu konta izrakstu par periodu no brīža, kad sākta summas, kas tiks izmantota aktīva iegādei, uzkrāšana);
   2.3. Ja Mantas ieguvēju (Pircēju) pārstāv cita persona, iesniedz notariāli apliecinātu pilnvaru. Pārpilnvarojuma gadījumā – iesniedz dokumentus un informāciju par visiem pilnvarniekiem.
3. Juridiskām personām, neatkarīgi no reģistrācijas valsts:
   3.1. Spēkā esošo statūtu kopija;
   3.2. Ja Mantas ieguvēju (Pircēju) nepārstāv Uzņēmumu reģistrā norādīta amatpersona, iesniedz notariāli apliecinātu pilnvaru. Pārpilnvarojuma gadījumā – iesniedz dokumentus un informāciju par visiem pilnvarniekiem;
   3.3. Mantas ieguvēja (Pircēja) pārstāvja pases kopiju;
   3.4. Ja juridisko personu pārstāv tās amatpersona ar pārstāvības tiesībām, kas norādīta komercreģistrā, iesniedz juridiskās personas amatpersonas personu apliecinoša dokumenta kopiju;
   3.5. Uzņēmuma īpašnieku struktūru, kurā norādīts, kā uzņēmuma patiesais labuma guvējs īsteno kontroli. Ja kontroli īsteno ar juridiskās personas starpniecību, norādot visu juridisko personu, ar kuras starpniecību kontrole tiek īstenota, nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja kontrole tiek īstenota citā veidā, iesniedz attiecīgu informāciju un dokumentus;
   3.6. Informāciju/dokumentus, kas apliecina Pircēja patieso labuma guvēju;
   3.7. Informāciju/dokumentus, kas apliecina Pircēja patiesā labuma guvēja kontroli un labuma gūšanu no juridiskās personas – Pircēja;
   3.8. Patiesā labuma guvēja/-u personu apliecinoša dokumenta kopiju;
   3.9. Uzņēmuma gada pārskatu par pēdējiem 2 gadiem (vēlams neatkarīgi auditētus) kopijas;
   3.10. Ja darījuma cena ir sākot no 50 000 EUR, dokumentus, kas apliecina darījumā izmantojamo naudas līdzekļu izcelsmi (piem., aktuālu konta izrakstu par periodu no brīža, kad sākta summas, kas tiks izmantota aktīva iegādei, uzkrāšana).
4. Ja Pircējs ir Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība, tad papildus jāiesniedz arī spēkā esošo akcionāru reģistra kopiju.
5. Ja Pircējs ir ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, tad papildus jāiesniedz informāciju vai dokumenti, kas apstiprina reģistrācijas un faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas adreses. Papildus jāiesniedz šādu informāciju:
   5.1. Dokumenti, kas apliecina juridiskās personas nosaukumu, juridisko formu un dibināšanu vai tiesisko reģistrāciju (piem., izziņa no komercreģistra, reģistrācijas apliecība, spēkā esoši statūti, dibināšanas līgums);
   5.2. Dokumenti, kas apliecina juridiskās personas aktīvo statusu (izziņa no komercreģistra, *certificate of good standing* vai reģistrācijas aģenta izsniegts *certificate of incumbency),* kas nav vecāks par 6 mēnešiem;
   5.3. Dokumentus, kas apliecina to personu vārdus un uzvārdus, kuras ieņem amatu juridiskās personas pārvaldes institūcijā, un dokuments, kas apliecina to tiesības pārstāvēt juridisko personu;
   5.4. Ja Mantas ieguvēju (Pircēju) nepārstāv ārvalsts uzņēmumu reģistrā norādīta amatpersona, iesniedz notariāli apliecinātu pilnvaru. Pārpilnvarojuma gadījumā – iesniedz dokumentus un informāciju par visiem pilnvarniekiem;
   5.5. Mantas ieguvēja (Pircēja) pārstāvja pases kopiju;
   5.6. Patiesā labuma guvēja personu apliecinoša dokumenta kopiju;
   5.7. Uzņēmuma īpašnieku struktūru, kurā norādīts, kā uzņēmuma patiesais labuma guvējs īsteno kontroli. Ja kontroli īsteno ar juridiskās personas starpniecību, norādot visu juridisko personu, ar kuras starpniecību kontrole tiek īstenota, nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja kontrole tiek īstenota citā veidā, iesniedz attiecīgu informāciju un dokumentus;
   5.8. Saimnieciskās darbības apraksts;
   5.9. Faktiskā saimnieciskās darbības veikšanas adrese (ja atšķiras no juridiskās);
   5.10. Informācija par kapitāldaļu īpašniekiem;
   5.11. Informācija par patiesā labuma guvējiem;
   5.12. Ja darījuma cena ir sākot no 50 000 EUR, dokumentus, kas apliecina darījumā izmantojamo naudas līdzekļu izcelsmi (piem., aktuālu konta izrakstu par periodu no brīža, kad sākta summas, kas tiks izmantota aktīva iegādei, uzkrāšana).
6. Juridiskajiem veidojumiem (papildus prasībām, kas noteiktas juridiskajām personām):
   6.1. Dokumenti, kas apliecina izveidošanas mērķi
   6.2. Dokumentus, kas apliecina juridiska veidojuma struktūru un pārvaldes mehānismu, tai skaitā patieso labuma guvēju un augstākās vadības locekļus, kā arī juridiskā veidojuma pilnvaroto personu vai personas, kam ir līdzvērtīgs amats.
7. Ja izziņa no attiecīgās valsts kompetentās iestādes (komercreģistra) neiekļauj kādu no augstāk minētajām ziņām – citu dokumentu kopijas, kurās ir norādīta trūkstošā informācija (piemēram, dalībnieku reģistrs, good standing certificate).

Mantas ieguvējs (Pircējs) iesniedz pielikumā norādīto dokumentu oriģinālus, ja tas ir iespējams, vai dokumentu atvasinājumus, kuri noformēti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ārvalstu publisko dokumentu iesniegšanas gadījumā nepieciešams ievērot prasības ārvalsts publisko dokumentu izmantošanai Latvijā (apliecināšana ar apostille vai legalizācija).Visi dokumenti tiek iesniegti latviešu valodā vai kā notariāli apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Augstāk minētais dokumentu saraksts nav izsmeļošs un neatbrīvo Mantas ieguvēju (Pircēju) no citu dokumentu iesniegšanas, kuri būtu nepieciešami anketā minēto faktu pierādīšanai.

Pielikums Nr.1

Parakstot šo veidlapu, Mantas ieguvējs (Pircējs) apliecina, ka visa šajā anketā un tās pielikumos sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa un apņemas iesniegt papildus informāciju un dokumentus, ja tādi būs nepieciešami anketā minēto faktu apliecināšanai vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību izpildei.

_____

Mantas ieguvēja (Pircēja) vai pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts, datums