2. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 28.11.2017.

normatīvajiem noteikumiem Nr. 192

**Informācija par būtiskas līdzdalības ieguvēju – fizisku personu**

Ja ieguvējs ir fiziska persona, tā par sevi sniedz informāciju saskaņā ar tabulā norādīto.

Ja kāda iesniedzamās informācijas prasība nav izpildāma vai nav attiecināma uz personu, par to pievieno atsevišķu skaidrojumu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Iesniedzamā informācija | Iespējamie dokumentu veidi | Personas iesniegtie dokumenti | Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem |
| 1. | **Personu identificējoša informācija:** |  |  |  |
| 1.1. | personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, personas nacionālais identifikācijas numurs (ja ir), personu identificējoša dokumenta dati (izdevējiestāde, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīguma termiņš, numurs)  | Personas apliecinājums ar nepieciešamo informāciju |  |  |
| 1.2. | adrese un kontaktinformācija | Personas apliecinājums ar nepieciešamo informāciju |  |  |
| 1.3. | informācija par personas dzīves gājumu, kurā norādīta izglītība un apmācība, iepriekšējā profesionālā pieredze, kā arī jebkāda profesionālā darbība šobrīd | Detalizēts *curriculum vitae* vai līdzvērtīgs dokuments  |  |  |
| 2.  | **Informācija par personu un visām komercsabiedrībām, kuras tā vadījusi vai kontrolējusi pēdējo 10 gadu laikā:** |  |  |  |
| 2.1.  | informācija par personas administratīvo un kriminālo sodāmību  | Izziņa no tiesībsargājošām iestādēm Izziņa no uzraudzības iestādēm |  |  |
| 2.2. | informācija par komercsabiedrībai, kas atradusies šīs personas kontrolē vai kuras padomē vai valdē tā bijusi, piemērotajiem sodiem un to, vai par to nav ierosināta administratīvā lieta vai sākts kriminālprocess, kā arī informācija, vai persona strādājusi komercsabiedrībā, kura bankrotējusi vai kurai atņemtas tiesības nodarboties ar komercdarbību | 1) Personas apliecinājums par minēto faktu neesamību 2) Personas skaidrojums par piemērotajām sankcijām, tās iesaisti, nodarījuma smagumu, sekām |  |  |
| 2.3. | informācija par notiekošajiem pirmstiesas izmeklēšanas procesiem, administratīvajiem procesiem, tiesvedībām, tiesas nolēmumu izpildi, kas attiecas uz personu | Personas detalizēts skaidrojums Valsts iestāžu izsniegti izraksti, apliecinājumi  |  |  |
| 2.4.  | jebkāds atteikums reģistrēt, izsniegt atļauju, iegūt būtisku līdzdalību vai piešķirt licenci nodarboties ar tirdzniecību, komercdarbību vai strādāt noteiktā profesijā, jebkādas šādas reģistrācijas, atļaujas, līdzdalības vai licences atcelšana, atsaukšana vai izbeigšana, kā arī jebkāda veida valsts iestāžu vai profesionālo asociāciju veikta izslēgšana no to reģistriem | Personas detalizēts skaidrojums  |  |  |
| 2.5. | darba attiecību piespiedu izbeigšana, pilnvarojuma atsaukšana, atbrīvošana no fiduciārajām attiecībām vai līdzīgām attiecībām | Personas detalizēts skaidrojums  |  |  |
| 2.6.  | informācija par to, vai cita uzraudzības iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtējumu, šīs iestādes pieņemtie lēmumi, novērtējuma rezultātu apliecinājums | Apliecinājums no uzraudzības institūcijas |  |  |
| 2.7. | personas aktīvu un saistību apkopojums par tās finanšu stāvokli, tostarp informācija par ienākumu avotiem, aktīviem un saistībām, dotajām un saņemtajām ķīlām un galvojumiem | Aktīvu un saistību apkopojums atbilstoši noteikumu 10. pielikumamLīgumu kopijasValsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas iestādes apliecinātas ienākumu deklarācijasIzraksti no valsts reģistriem par aktīvu īpašumtiesībāmFinanšu institūciju kontu izraksti par noguldījumiem, finanšu instrumentiemAktīvu novērtējums (persona var iesniegt savu vērtējumu, pamatojoties uz publiski pieejamu informāciju, norādot šīs informācijas avotu, ja konkrētā aktīva nav Aktīvu novērtējums (normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sertificēta vērtētāja sagatavots vērtējums, ja aktīvi pamatā pierāda finanšu stabilitāti) |  |  |
| 2.8.  | personas profesionālās darbības (komercdarbības) apraksts  | Personas detalizēts komercdarbības apraksts, norādot ieņemamos amatus, darbības jomu, komercdarbības reģionus |  |  |
| 2.9.  | ziņas par komercsabiedrībām, kurās personai ir kontrole vai kurās persona ir padomes vai valdes loceklis, un komercsabiedrībām, kurās personai ir būtiska līdzdalība vai būtiska ietekme | Reģistrācijas dokumentsAkcionāru/dalībnieku reģistrsSaraksts ar komercsabiedrībām (nosaukums, reģistrācijas nosaukums, datums, vieta) |  |  |
| 2.10. | komercsabiedrību, kuras kontrolē vai vada persona, pēdējo triju gadu finanšu pārskati, šīm komercsabiedrībām vai pašai personai piešķirtie reitingi, publiski pieejami ziņojumi par šīm komercsabiedrībām | Finanšu pārskatiVadības sagatavoti pārskati (operatīvā bilance), ja komercsabiedrība darbojas mazāk nekā vienu gadu kopš tās dibināšanasPersonas apliecinājums par piešķirtajiem reitingiemNorāde uz publiski ticamu informāciju, kas jāņem vērā 2.10. punkta izpildē |  |  |
| 2.11. | personas finanšu un nefinanšu interešu[[1]](#footnote-1) apraksts vai saistību ar tālāk minētajām personām apraksts: | Interešu aprakstsSaistību aprakstsInterešu un saistību pamatojošie dokumenti (līgumi, vienošanās u.tml.)Pielietotā balsstiesību izmantošanas veida apraksts |  |  |
| 2.11.1. | ar finanšu institūcijas akcionāriem |  |  |  |
| 2.11.2. | ar jebkuru personu, kurai ir tiesības finanšu institūcijā izmantot balsstiesības vienā vai vairākos veidos:– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona, ar kuru persona ir noslēgusi vienošanos, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un rīcības politiku ilgtermiņā attiecībā uz konkrētās finanšu institūcijas pārvaldi– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot trešā persona saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar personu un paredz attiecīgo balsstiesību pagaidu nodošanu par samaksu – balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras konkrētā persona ir saņēmusi kā nodrošinājumu, ja tā var izmantot balsstiesības un ir paudusi savu nodomu tās izmantot– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot konkrētā persona neierobežotā laikposmā– balsstiesības, kuras ir tiesīga izmantot personas kontrolētā komercsabiedrība vai kuras šāda komercsabiedrība var izmantot saskaņā ar iepriekš minēto balsstiesību izmantošanas veidu noteikumiem – balsstiesības, kuras izriet no akcijām, kas nodotas turējumā konkrētajai personai un ko tā var izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi– balsstiesības, kuras izriet no trešās personas vārdā un konkrētās personas labā turētām akcijām– balsstiesības, kuras konkrētā persona var izmantot kā pilnvarnieks tad, kad tā ir tiesīga izmantot balsstiesības pēc saviem ieskatiem, ja nav saņemti īpaši norādījumi |  |  |  |
| 2.11.3. | ar finanšu institūcijas padomes vai valdes locekļiem |  |  |  |
| 2.11.4. | ar finanšu institūcija un tās grupu |  |  |  |
| 2.12. | jebkādas ziņas par personu, kas var tikt uzskatītas par šķēršļiem būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai finanšu institūcijā | Personas sniegta rakstveida informācija |  |  |
| 2.13. | ziņas par pilnvarnieku, ja persona, iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību finanšu institūcijā, balsstiesības ir pilnvarojusi vai pilnvaros izmantot citai personai:  | Personas sniegta rakstveida informācijaPilnvaraPilnvarojuma līgums |  |  |
| 2.13.1. | ziņas par pilnvarnieka identitāti atbilstoši šā pielikuma 1.1. un 1.2. punktam vai 3. pielikuma 1. punktam | Pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti3. pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti |  |  |
| 2.13.2. | ziņas par citu labuma guvēju identitāti atbilstoši šā pielikuma 1.1. un 1.2. punktam vai 3. pielikuma 1. punktam | Pielikuma 1. punktā minētie dokumenti3. pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti |  |  |

1. Finanšu intereses var būt tādas intereses kā kredītoperācijas, galvojumi un ķīlas; nefinanšu intereses var būt tādas intereses kā ģimenes vai ciešas attiecības. [↑](#footnote-ref-1)