

Ieguldītāja – fiziskās personas anketa

Informācija par Ieguldītāju

Ieguldītājs

vārds, uzvārds (aizpildīt atbilstoši identifikācijas dokumentā norādītajam)

Dzimšanas datums
Latvijas nerezidentiem

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
diena	mēnesis	gads			

Personas kods

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

Identifikācijas
dokuments

sērija un numurs

izdevējiestāde, izdošanas valsts un datums, derīguma termiņš

Cita pilsonība (izņemot identifikācijas dokumentā norādīto)

lūgums norādīt

Deklarētā adrese

valsts

pilsēta

ielas, mājas, Nr., dzīvokļa Nr., pasta indekss

Faktiskā adrese

(ja atšķiras no deklarētās adreses)

valsts

pilsēta

ielas, mājas, Nr., dzīvokļa Nr., pasta indekss

Korespondences adrese

(ja atšķiras no deklarētās adreses)¹

valsts

pilsēta

ielas, mājas, Nr., dzīvokļa Nr., pasta indekss

Kontaktinformācija

tālrunis

e-pasts

Piekritu drošai informācijas apmaiņai ar Signet Pensiju Pārvalde IPAS izmantot speciāli šim nolūkam izveidoto sistēmu Online Office.

Piekritu, ka uzaicinājums reģistrēties sistēmā Online Office tiks nosūtīts uz šajā anketā norādīto kontaktinformācijas e-pastu.

Vēlamā komunikācijas
valoda Latviešu

Angļu

Krievu

Vai darījumos ar Signet Pensiju Pārvalde IPAS ieguldījumu fondu apliecībām Jūs esat patiesais labuma guvējs, kas darbojas savā labā un savās interesēs?

jā

nē

Ja atbilde "nē", iesniedziet "Pieteikumu par patieso labuma guvēju".

¹ Paziņojumi, lēmumi, pieprasījumi un cita informācija tiks nosūtīta uz korespondences adresi un/vai e-pasta adresi, kas norādīta šajā anketā un/vai izmantojot Signet Pensiju Pārvalde IPAS sistēmu Online Office.

Informācija par Ieguldītāja īpašumā esošajām ieguldījumu apliecībām

Konta, kurā tiek uzskaitītas ieguldījumu apliecības, turētājs (dokumentam, kas apliecina informāciju, jābūt pievienotam)

Institūcijas nosaukums,
reģistrācijas Nr., valsts _____

Institūcijas nosaukums,
reģistrācijas Nr., valsts _____

Ieguldījumu apliecības tika iegūtas šādā veidā:

Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību emisija

Pārvedums no trešās personas:

Pārvedums uz liguma pamata

Dāvinājums

Mantojums

Cits _____

Ja pārvedums veikts pēc 18.02.2018., dokumentam, kas apliecina darījuma tiesiskumu, jābūt pievienotam.

Ieguldījumu apliecību iegādei izmantoto līdzekļu izcelsme

Alga / honorāri

Nekustamā
īpašuma
pārdošana

lūgums norādīt darījuma detaļas: pārdotā īpašuma cena, adrese, datums

Mantojums

mantotā summa (ja mantojums saņemts naudā)

Vērtspapīru
pārdošana

pārdoto vērtspapīru vērtība un apraksts, datums

Dividendes /
Procenti

vērtspapīru skaits un apraksts, dividendes summa, maksājuma datums

Aizņēmumi

aizdevuma summa, kreditora dati, datums

Akciju pārdošana

pārdoto akciju skaits

Personīgā
īpašuma
pārdošana

pārdotā īpašuma cena, datums

Ienākumi no
īpašuma
nodošanas nomā

Cits

norādiet ienākuma avotu, summu, datumu vai saņemšanas periodu

Informācija par Ieguldītāja nodarbinātību un ienākumu struktūru

Algots darbinieks

lūgums norādīt darba devēju, amatu un valsti

Pašnodarbinātā persona _____
lūgums norādīt darbības veidu un valsti

Individuālais komersants _____
lūgums norādīt darbības veida NACE kodu un nosaukumu

_____ lūgums norādīt būtiskāko sadarbības partneru reģistrācijas valsti(-is)

Cits _____
lūgums norādīt

Licence / atļauja / speciālā reģistrācija nav vajadzīga vajadzīga

Gada ienākumi (EUR) līdz 15 000 līdz 50 000 līdz 100 000

līdz 500 000 līdz 1 000 000 virs 1 000 000

Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu

Vai Jūs vai kāds no Jūsu pārstāvjiem ir vai ir bijis politiski nozīmīga persona², politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis³ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona⁴ vai ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli⁵?

nē jā

PNP PNP ģimenes loceklis

ar PNP cieši saistīta persona persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli

Politiski nozīmīga persona № 1

_____ vārds, uzvārds _____ valsts

_____ ieņemamais amats, periods

_____ papildu informācija (ieguldītāja pārstāvja vārds, uzvārds, radniecība / saikne ar PNP)

Politiski nozīmīga persona № 2

(ja piemērojams)

_____ vārds, uzvārds _____ valsts

_____ ieņemamais amats, periods

_____ papildu informācija (ieguldītāja pārstāvja vārds, uzvārds, radniecība / saikne ar PNP)

Persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli

(ja piemērojams)

_____ vārds, uzvārds _____ valsts

² Politiski nozīmīga persona (PNP) – persona, kura LR, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai 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.

³ Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – persona, kura ir PNP laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālīis vai māsa.

⁴ 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.

⁵ Persona, kas ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli – persona, kas nav PNP, bet ieņem citu nozīmīgu amatu / publisku stāvokli, piemēram, tādu, kas personai dod iespēju ietekmēt valsts, pašvaldību (vai valsts / pašvaldību kapitālsabiedrību) lēmumus, līgumu noslēgšanu, pieņemt lēmumus augsta profila sporta organizācijās, īstenot lobēšanas pasākumus, u.tml.

ieņemamais amats, periods

papildu informācija (Ieguldītāja pārstāvja vārds, uzvārds, radniecība / saikne ar personu)

Ieguldītāja apliecinājums

Apliecinu, ka visa šajā anketā norādītā informācija atbilst patiesībai, un apņemos nekavējoties informēt Signet Pensiju Pārvalde IPAS (turpmāk - Sabiedrība) par izmaiņām informācijā.

Atļauju Sabiedrībai veikt manu un manis iesniegto citu personu datu apstrādi (vākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī piemērojamos tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasīt un saņemt minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādāt to. Apliecinu, ka man ir tiesības nodot Sabiedrībai citu fizisko personu datus.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar un piekritu Sabiedrības Personas datu apstrādes noteikumiem.

Apņemos neizmantojot Sabiedrības pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiktu pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sankcijām / ierobežojumiem pakļautās personas, sankcijām / ierobežojumiem pakļautās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Apzinos, ka attiecības starp mani un Sabiedrību tiks regulētas saskaņā ar attiecīgā ieguldījumu fonda prospekta un pārvaldes nolikuma noteikumiem.

Apzinos, ka Sabiedrībai ir tiesības nodot manis iesniegto informāciju un dokumentus trešajām personām, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei ar trešajām personām un/vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) un/vai sankciju riska novēršanas prasību izpildei.

Datums

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
diena	mēnesis	gads			

Vieta

_____ valsts, pilsēta

Ieguldītāja vai pilnvarotā pārstāvja paraksts

_____ vārds, uzvārds

Sabiedrības atzīmes

Datums

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
diena	mēnesis	gads			

_____ Darbinieka vārds / uzvārds / amats

_____ paraksts