3. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020.

normatīvajiem noteikumiem Nr. 92

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

Ja ieguvējs ir juridiska 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.

Persona iesniedz valsts iestāžu izdotus, personas izpildinstitūciju sagatavotus dokumentus. Ja šādus dokumentus nav iespējams sniegt, sniedz savu apliecinājumu vai skaidrojumu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Iesniedzamā informācija | Iespējamie dokumenti veidi | Ieguvēja iesniegtie dokumenti | Paskaidrojumi par iesniegtajiem dokumentiem (ja nepieciešams) |
| 1. | **Personu identificējoša informācija:** |  |  |  |
| 1.1. | personas nosaukums, reģistrācijas datums, vieta, numurs | Personas apliecinājums |  |  |
| 1.2. | personas juridiskā adrese, pasta adrese, tālruņa, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese  | Personas apliecinājums |  |  |
| 1.3. | personas tiesiskās formas reģistrācija | Reģistrācijas apliecības vai cita veida reģistrācijas valstī izdota dokumenta kopijaStatūtiDibināšanas līgums |  |  |
| 1.4. | informācija par komercdarbības veidu, pārskats par komercdarbību pēdējos trijos gados | Personas detalizēts pārskats par veikto darbību, ietverot informāciju par nozari, komercdarbības reģioniem |  |  |
| 1.5. | informācija par fiziskajām (juridiskajām) personām, kas faktiski vada personas komercdarbību (valdes, padomes locekļi vai atbildības ziņā līdzvērtīgas personas, kas pieņem lēmumus), norādot šo personu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, personas nacionālo identifikācijas numuru (ja ir), personu identificējoša dokumenta datus (izdevējiestāde, izdevējvalsts, izdošanas datums, derīguma termiņš, numurs)  | Saraksts ar personām, kas faktiski vada personas komercdarbībuIzraksti no personas institūciju lēmumiemDirektoru reģistriIzraksti no valsts iestāžu reģistriem |  |  |
| 1.6. | informācija par 1.5. punktā minēto personu dzīves gājumu, kurā norādīta izglītība un apmācība, iepriekšējā profesionālā pieredze, kā arī jebkāda profesionālā darbība šobrīd | Detalizēts *curriculum vitae* vai līdzvērtīgs dokuments  |  |  |
| 1.7. | ziņas par personas īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) – fiziskajām personām | 2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti un šā pielikuma1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti |  |  |
| 1.8. | informācija par esošu trastu vai tādu, kurš tiks izveidots būtiskas līdzdalības ieguves rezultātā: |  |  |  |
| 1.8.1. | informācija par pilnvarotajām personām, kuras saskaņā ar trasta dokumenta noteikumiem pārvalda trasta aktīvus, viņiem pienākošos daļu ienākumu sadalē | 2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti un šā pielikuma1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti |  |  |
| 1.8.2. | informācija par visiem faktiskajiem trasta īpašniekiem, patiesajiem labuma guvējiem, trasta dibinātājiem | 2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti un šā pielikuma1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti |  |  |
| 1.8.3. | informācija par balsstiesību sadalījumu trastā, personām, kas saņem ienākumus (dividendes un līdzīgus maksājumus) no trasta peļņas | Personas apliecinājums, izraksts no akcionāru reģistra vai līdzvērtīgs dokuments2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti un šā pielikuma1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti |  |  |
| 2. | Informācija parieguvēju, jebkuru tā fizisku vai juridisku personu, kura faktiski vada ieguvēja komercdarbību, jebkuru komercsabiedrību, kuru ieguvējs kontrolē, un jebkuru akcionāru, kam ir būtiska ietekme uz ieguvēju 2.8. punkta izpratnē, pēdējo **10 gadu laikā:** |  |  |  |
| 2.1. | informācija par ieguvēja, jebkuras tā fiziskas vai juridiskas personas, kura faktiski vada ieguvēja komercdarbību, administratīvo un kriminālo sodāmību | Izziņa no tiesībsargājošām iestādēmIzziņa no uzraudzības iestādēm |  |  |
| 2.2. | informācija par komercsabiedrībai, kas ir 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 | Izziņa no uzraudzības iestādēmPersonas apliecinājums par minēto faktu neesamību (esamību)Personas skaidrojums par piemērotajām sankcijām, tās iesaisti, nodarījuma smagumu, sekām |  |  |
| 2.2. | informācija par notiekošajiem pirmstiesas izmeklēšanas procesiem, administratīvajiem procesiem, tiesvedībām, tiesas nolēmumu izpildi, kas attiecas uz ieguvēju | Personas detalizēts skaidrojums Valsts iestāžu izsniegti izraksti, apliecinājumi  |  |  |
| 2.3. | 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 | Personas detalizēts skaidrojums  |  |  |
| 2.4.  | atbrīvošana no algota darba vai uzticības amata, fiduciārajām attiecībām vai līdzīgas situācijas (attiecībā uz personām, kas faktiski vada ieguvēja komercdarbību, un akcionāriem, kuriem ir būtiska ietekme uz ieguvēju) | Personas detalizēts skaidrojums  |  |  |
| 2.5. | informācija par to, vai cita uzraudzības iestāde ir veikusi personas reputācijas novērtējumu, šīs iestādes identificējoša informācija un novērtējuma rezultātu apliecinājums | Uzraudzības institūcijas apliecinājums |  |  |
| 2.6. | personas vai attiecīgos gadījumos – grupas, kurai persona pieder, kā arī personu, kuras efektīvi vada tās uzņēmējdarbību, 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 |  |  |
| 2.6.1.  | ar finanšu institūcijas akcionāriem |  |  |  |
| 2.6.2. | 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 |  |  |  |
| 2.6.3. | ar finanšu institūcijas padomes vai valdes locekļiem |  |  |  |
| 2.6.4. | ar finanšu institūciju un tās grupu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.7. | jebkādas ziņas par personu, kas var tikt uzskatītas par šķēršļiem vai interešu konfliktiem būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai finanšu institūcijā, un iespējamie šādu šķēršļu vai interešu konfliktu risinājumi | Personas sniegta informācija |  |  |
| 2.8. | informācija par personas balsstiesību un kapitāla sadalījumu, norādot informāciju par visu akcionāru (dalībnieku), kam ir būtiska ietekme, identitāti un viņu kapitāla daļām un balsstiesībām, jebkādiem akcionāru līgumiem  | LīgumiIzraksti no akcionāru reģistriem2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti un šā pielikuma1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti |  |  |
| 2.9. | detalizēta grupas organizatoriskās struktūras shēma un informācija par īpašnieku līdzdalību un darbības veidiem, identificējot komercsabiedrības, kuras pakļautas finanšu uzraudzībai, ja persona ir daļa no grupas kā komercsabiedrības meitas sabiedrība vai komercsabiedrības mātes sabiedrība  | Shēma un detalizēts apraksts |  |  |
| 2.10. | informācija par attiecībām starp grupas finanšu struktūrām un citām grupas nefinanšu struktūrām, ja persona ir daļa no grupas kā komercsabiedrības meitas sabiedrība vai komercsabiedrības mātes sabiedrība | Detalizēts apraksts |  |  |
| 2.11. | informācija par ikvienu finanšu uzraudzības institūciju uzraudzītu, personas grupas ietvaros esošu kredītiestādi, dzīvības apdrošināšanas, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību, ieguldījumu brokeru sabiedrību, to uzraugošās institūcijas (nosaukums) | Šā pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3. punktā minētie dokumenti |  |  |
| 2.12. | auditēti gada pārskati (solo vai konsolidētie, vai subkonsolidētie grupas līmenī) par pēdējiem trim pārskata gadiem, iekļaujot tajos šādu informāciju:1) bilanci,2) peļņas un zaudējumu aprēķinu vai ienākumu deklarāciju,3) gada pārskatus un finanšu pielikumus un jebkādus citus dokumentus, ko personai ir pienākums sagatavot atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem | Pārskati |  |  |
| 2.13. | ja personai revidēti finanšu pārskati nav pieejami, iesniedzami vadības sagatavoti finanšu pārskati par pēdējiem trim gadiem | Pārskati |  |  |
| 2.14. | ja personas darbības periods ir mazāks nekā viens gads, persona iesniedz:1) plānoto bilanci,2) plānoto peļņas un zaudējumu aprēķinu vai ienākumu deklarāciju par pirmajiem trim darbības gadiem, pievienojot plānošanas pieņēmumus (*planning assumptions*) | Pārskati |  |  |
| 2.15. | informācija par personai piešķirto kredītreitingu, kā arī informācija par kredītreitingu, kas piešķirts visai grupai | Personas apliecinājumsKredītreitingu aģentūras apliecinājums |  |  |
| 3. | Ja personas galvenais birojs atrodas ārvalstī, iesniedz šādu papildu informāciju: |  |  |  |
| 3.1. | reģistrācijas apliecinājumu vai, ja tas nav pieejams, tam pielīdzināmu dokumentu,kuru izsniedz ārvalstu finanšu nozares iestādes par potenciālo līdzdalības ieguvēju | Apliecinājums |  |  |
| 3.2. | ja iespējams, ārvalstu finanšu uzraudzības institūciju apliecinājumu, ka nepastāv šķēršļi vai ierobežojumi finanšu institūcijas uzraudzības veikšanai nepieciešamās informācijas sniegšanai | Apliecinājums |  |  |
| 3.3. | vispārīgu informāciju par šīs trešās valsts regulatīvo režīmu, kas piemērojams personai | Apraksts |  |  |
| 4. | **Ja persona ir valsts dibināts ieguldījumu fonds vai tam pielīdzināms veidojums, persona iesniedz šādu papildu informāciju:** |  |  |  |
| 4.1. | par fonda ieguldījumu politikas noteikšanu atbildīgo valsts institūciju (nosaukums) | Personas apliecinājumsIzraksti no valsts iestāžu izdotajiem dokumentiem (rīkojumiem, dekrētiem utt.)Normatīvo aktu normas |  |  |
| 4.2. | informāciju par ieguldījumu politiku un jebkādiem ieguldījumu ierobežojumiem | Ieguldījumu politika vai līdzvērtīgs dokuments |  |  |
| 4.3. | par fonda ieguldījumu lēmumu pieņemšanu atbildīgajām personām (vārds, uzvārds un amats) | Ieguldījumu politika, fonda darbības nolikums, noteikumi vai līdzvērtīgi dokumenti |  |  |
| 4.4. | informāciju par atbildīgās valsts institūcijas ietekmi uz fonda un finanšu institūcijas ikdienas darbību | Personas apliecinājumsIzraksti no valsts iestāžu izdotajiem dokumentiem (rīkojumiem, dekrētiem utt.) vai līdzvērtīgi dokumenti |  |  |
| 5.  | **Ja persona ir privātā kapitāla ieguldījumu fonds vai riska ieguldījumu fonds vai pēc darbības un ieguldījumu principiem pielīdzināms fonds, potenciālais līdzdalības ieguvējs iesniedz šādu papildu informāciju**: |  |  |  |
| 5.1. | detalizētu aprakstu par personas iepriekšējas būtiskas līdzdalības iegūšanu finanšu institūcijās  | Detalizēts apraksts |  |  |
| 5.2. | informāciju par fonda ieguldījumu politiku un visiem ieguldījumu ierobežojumiem, tostarp informāciju par ieguldījumu pārvaldi, faktoriem, kas ir ieguldījuma finanšu institūcijā lēmumu pamatā, informāciju par fonda izejas stratēģiju *(exit strategy*)  | Ieguldījumu politika vai līdzvērtīgs dokuments |  |  |
| 5.3. | personas ieguldījumu lēmumu pieņemšanas kārtību, atbildīgajām personām par lēmumu pieņemšanu (vārds, uzvārds un amats) | Ieguldījumu politika, fonda darbības nolikums, noteikumi vai līdzvērtīgi dokumenti2. pielikuma 1.1. un 1.2. punktā minētie dokumenti |  |  |
| 5.4. | detalizētu aprakstu par personas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas procedūrām un tām piemērojamo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesisko regulējumu | AprakstsProcedūra vai līdzvērtīgs dokuments |  |  |

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)