KVS F 45/5

14.01.2020.

VPL-20/3-3.1.

#### VAS „Valsts nekustamie īpašumi”

#### Talejas iela 1, Rīga

LV-1026

20\_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

###### Apbūvēta valsts zemesgabala atsavināšanas ierosinājums

###### 

**Atsavināšanas ierosinātāja:** vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**□** - pilsonis **□** - pastāvīgais iedzīvotājs **□** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Personas kods/reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dzīvesvietas/juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_LV-\_\_\_\_\_\_

Kontaktinformācija (tālr. Nr., e-pasta adrese)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lūdzu atsavināt valstij piederošu /piekrītošu zemesgabalu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |
| Kadastra numurs: |  | Domājamās daļas |

**Uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā ierakstītas un atsavināšanas ierosinātāja īpašumā esošas būves:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese: |  |  |
| Kadastra numurs: |  | Domājamās daļas |

**Kontaktpersona / pilnvarotā persona** (lūdzam pasvītrot)

Personas vārds, uzvārds, personas kods:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dzīvesvietas adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_LV-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktinformācija (tālr. Nr., e-pasta adrese)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Zemesgabala nomas līgums noslēgts:**

**□**  ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”

**□**  ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**□**  nav noslēgts

**Lūdzam informēt vai līdz šim ir iesniegts ierosinājumu šī zemesgabala privatizācijai/atsavināšanai kādā no institūcijām.**

**□**  ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(institūcijas nosaukums)

**□**  nav

**Pielikumā:**

**□** Atsavināšanas ierosinātāja (fiziskas vai juridiskas personas) aizpildīta Klienta identifikācijas veidlapa ***(obligāti pievienojama!)***

**□** Zemesgrāmatu apliecības (akta) par būvju īpašuma tiesību nostiprināšanu kopija;

**□** būvju tehniskās inventarizācijas lietas (ja tāda ir) kopija;

**□** Zemesgabala nomas līguma, ja tas nav noslēgts ar valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”, kopija;

**□** (tikai kapitālsabiedrībām) izziņa par tās dalībnieku (akcionāru) sastāvu, norādot dalībnieku daļu (akciju) skaitu un dalībnieku pilsonību;

**□** Pilnvarotās personas pilnvaras kopija;

Ja uz zemesgabala ir divi vai vairāki patstāvīgi būvju īpašumi, kas pieder dažādiem īpašniekiem, tad tiek iesniegts atbilstoši zemāk minētais dokuments:

**□** ja visi īpašnieki savas īpašuma tiesības ir nostiprinājuši zemesgrāmatā,- notariāli apliecināta vienošanās par to, kādās domājamās daļās katrs īpašnieks iegūst zemesgabalu, vai Valsts zemes dienesta atzinums par zemes vienības sadali domājamās daļās kopā ar notariāli apliecinātu atteikumu slēgt šādu vienošanos, ja kāds no ēku īpašniekiem atteicies to slēgt;

**□** ja tikai viens savas īpašuma tiesības ir nostiprinājis zemesgrāmatā un iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu, - Valsts zemes dienesta atzinums par zemes vienības sadali domājamās daļās;

**□** ja daži ēku īpašnieki savas īpašuma tiesības ir nostiprinājuši zemesgrāmatā, - notariāli apliecināta vienošanās par to, kādās domājamās daļās katrs īpašnieks iegūst zemesgabalu, paredzot, ka zemesgrāmatā neierakstītajām ēkām tiek rezervēta tām piekrītoša, proporcionāla zemesgabala domājamā daļa, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta atzinumu par zemes vienības sadali domājamās daļās vai Valsts zemes dienesta atzinums par zemes vienības sadali domājamās daļās kopā ar notariāli apliecinātu atteikumu slēgt šādu vienošanos, ja kāds no ēku īpašniekiem, kurš savas īpašuma tiesības ir nostiprinājis zemesgrāmatā, atteicies to slēgt.

**□** ja Valsts zemes dienesta atzinumu par zemes vienības sadali domājamās daļās kopā ar notariāli apliecinātu atteikumu slēgt šādu vienošanos, par atsavināmo zemesgabalu ir jau iesniedzis cits patstāvīgo būvju īpašuma īpašnieks – atsavināšanas ierosinātāja piekrišana iegādāties zemesgabalu atbilstoši jau iesniegtajam Valsts zemes dienesta atzinumam.

**□ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(papildus dokumenti)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, paraksta atšifrējums/ juridiskas personas pārstāvja amats)

Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokumentus, kas nepieciešami atsavināšanas ierosinājuma izskatīšanai.

Esmu informēts(-a), ka atsavināšanas ierosinājuma apstrādes ietvaros VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) veiks atsavināšanas ierosinājumā norādīto personas datu apstrādi. Ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 679/2016 13.panta 1. un 2.punktā norādīto papildus informāciju var iepazīties VNĪ tīmekļa vietnē www.vni.lv izvietotajā “Personas datu aizsardzības politikā”.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, paraksta atšifrējums/ juridiskas personas pārstāvja amats)

KVS F 382/3

30.03.2022.

VPL-22/15-11

*Iekšējās kontroles kārtībai*

*„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas*

*novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas*

*nacionālo sankciju likuma prasību ievērošanai   
valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" personālam”*

**Klienta (juridiskas personas) identifikācijas veidlapa**

*(aizpilda atbildīgā persona vai klients)*

*Izstrādāta saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un*

*terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3., 11., 11.1,**12., 13., 23. un 29. pantu*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Darījuma objekts** (īpašuma adrese, ielas nosaukums, Nr., pilsēta) | |
| Adrese: | |
| 1. **Darījuma mērķis un būtība** | |
| NĪ iegāde NĪ noma | |
| 1. **Pamatinformācija par Klientu** | |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas valsts |  |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Adrese, kurā tiek veikta klienta saimnieciskā darbība |  |
| Kontaktinformācija |  |
| 1. **Īpašnieku struktūra (atzīmēt vajadzīgos)** | |
| **Īpašnieku struktūra:**  vien vai vairākas fiziskas personas  viena juridiska persona  vairākas juridiskas personas  viena vai vairākas juridiskas/fiziskas personas, kuras ir iekļautas sankciju sarakstos  viens vai vairāki īpašnieki ir reģistrēti ārzonās (ofšoros)/zemo nodokļu valstīs (norādīt valsti)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  citās jurisdikcijās reģistrētas juridiskas personas (norādīt valsti)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  fiziskas personas nerezidenti (norādīt valsti)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Uzņēmumu vada:**  kāds no valdes locekļiem  uzņēmuma patiesā labuma guvējs  nomināl direktors vai uzticamības persona, kura nav faktiskais īpašnieks, bet ir Latvijas rezidents, un nav informācijas par tā reputācijas apdraudējumu  persona, kura bijusi iesaistīta maksātnespējas procesos  nerezidents, Eiropas Savienības pilsonis  persona, kura ir krimināli sodīta vai publiskajā telpā ir informācija, kas apšauba tās reputāciju  persona bez noteiktas dzīvesvietas  cita persona/s (jānorāda)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 1. **Informācija par klienta patiesā labuma guvēju** | |
| Vārds, uzvārds |  |
| Personas kods |  |
| Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas vieta (ja personai nav personas koda) |  |
|  | |
| * 1. **Informācija par klienta patiesā labuma guvēju** | |
| Vārds, uzvārds |  |
| Personas kods |  |
| Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas vieta (ja personai nav personas koda) |  |
|  |  |
| 1. **Informācija par personu, kura aizpilda anketu** | |
| Esmu | patiesā labuma guvējs  valdes loceklis  prokūrists  pilnvarotā persona  cits (jānorāda) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds |  |
| Personas kods |  |
| Dzimšanas datums, mēnesis, gads, dzimšanas vieta (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda) |  |
| Pilnvarojuma pamats un veids |  |
| **Personas apliecinoša dokumenta veids (jāaizpilda, ja personai nav Latvijas Republikas personas koda) :**  Pase ID karte  Dokumenta numurs - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Izdošanas datums - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Izdevējvalsts - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Izdevējiestāde - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Uzturēšanās atļauja (atzīmēt, ja persona nav Latvijas Republikas rezidents) | Termiņa  Beztermiņa |
| Kontaktadrese |  |
| Kontaktinformācija | Telefona numurs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **Informācija par saimniecisko darbību** | |
| Saimnieciskā darbība tiek veikta:  Latvijas Republikā  Ārpus Latvijas Republikas (jānorāda)  Latvijas Republikā un ārpus tās (jānorāda)  Norādīt valsti/is:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 1. **Klienta komercdarbības veids** | |
| Azartspēļu organizēšana | Inkasācijas pakalpojumu sniegšana |
| Starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem | Tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem |
| Tirdzniecība ar ieročiem vai munīciju | Pārapdrošināšanas pakalpojumu sniegšana, izņemot gadījumus, ja pakalpojumu sniedzējs ir atbilstoši licencēts un tiek veikta pakalpojuma sniedzēja uzraudzība vai pakalpojuma sniedzējam starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā |
| Naudas pakalpojumu sniegšana (piemēram, norēķinu kases, valūtas maiņas punkti, naudas pārskaitījumu aģenti vai citi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā naudas pārskaitījumu iespējas) | Citi (norādīt) |
| 1. **Darījuma priekšmeta (naudas līdzekļu) izcelsmes avots (norādīt īsu aprakstu par darījumā izmantojamo naudas līdzekļu izcelsmi.** | |
| Ienākumi no saimnieciskās darbības Aizņēmumi  īpašnieku (dalībnieku, akcionāru) ieguldījumi Investīcijas  Cits (norādīt) | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1. **Klienta apliecinājumi** (atzīmēt vajadzīgo) | |
| Vai kāda no Klienta amatpersonām (valde, prokūrists, padome), dalībniekiem ir politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas?  Jā  Nē | |
| Ja atbilde bijusi apstiprinoša, lūdzam norādīt ieņemamo amatu, vai saistītās politiski nozīmīgās personas vārdu/uzvārdu, amatu un saistību ar personu:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Vai Klientam ir patiesā labuma guvēji, kuri ir politiski nozīmīgas personas, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas?  Jā  Nē | |
| Ja atbilde bijusi apstiprinoša, lūdzam norādīt ieņemamo amatu, vai saistītās politiski nozīmīgās personas vārdu/uzvārdu, amatu un saistību ar personu:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Pret Klientu vai Klienta amatpersonām ir uzsākts kriminālprocess??  Jā  Nē | |
| Klients ir bijis notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu?  Jā  Nē | |
| 1. **Klienta apliecinājums, ka norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas** | |
| **Uzmanību!**  Informējam, ka atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28. panta pirmās un otrās daļas prasībām, Jums ir pienākums sniegt pieprasāmo informāciju. Pretējā gadījumā VNĪ ir pienākums izbeigt darījuma attiecības ar Jums un pieprasīt saistību pirmstermiņa izpildi. | |
| Parakstot šo anketu, Klients:   * apliecina, ka visi dati ir patiesi un pilnīgi; * apliecina, ka ir informēts par Krimināllikuma 195.1 pantā paredzēto kriminālatbildību par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju; * apņemas nekavējoties paziņot VNĪ par jebkuru šajā anketā minēto datu izmaiņām, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. * apņemas iesniegt dokumentāciju, kas apliecina izmantoto naudas līdzekļu izcelsmi | |
| *Likumiskā pārstāvja paraksts* |  |
| *Datums* | |
| 1. **Aizpilda VNĪ darbinieks (anketas saņēmējs):** |  |
| Anketa aizpildīta klātienē:  Jā  Nē(norādīt saņemšanas kanālu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | |
| *VNĪ darbinieka paraksts* | *Vārds, uzvārds* |
| *Datums* | |

|  |
| --- |
| ***Informācija par politiski nozīmīgas personas statusu*** |
| *\*****Politiski nozīmīga persona****– persona, kura Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieņem vai ir ieņēmusi kādu no šādiem nozīmīgiem publiskiem amatiem: valsts vadītājs, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, 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 institūciju 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.* |
| *\*\*****Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis****- politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu 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, mazbērns, brālis vai māsa.* |
| *\*\*\*****Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona****– fiziska persona, kurai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, vai kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma, kas izveidots politiski nozīmīgas personas labā, īpašnieks.* |