

ASOCIĒTO BIEDRU PIETEIKUMA VEIDLAPA  
JURIDISKĀM PERSONĀMDatums: 

## INFORMĀCIJA PAR ASOCIĒTO BIEDRU:

Nosaukums, reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese:

## Saziņai par administratīvajiem un organizatoriskajiem jautājumiem:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Kontaktpersonas tālruņa numurs:

Kontaktpersonas e-pasts:

## INFORMĀCIJA PAR ASOCIĒTĀ BIEDRA PĀRSTĀVI:

Vārds, uzvārds:

Amats, pārstāvības pamats:

Personas kods / dzimšanas datums (nerezidentiem):

Rezidences valsts:

Valstspiederība:

## EKSPERTU GRUPAS:

## PIEVIENOJAMĀIS PĀRSTĀVIS:

PR ekspertu grupa

GDPR ekspertu grupa

Patērētāju kredītēšanas ekspertu grupa

NILLTPFN jomas ekspertu grupa

Finanšu un nodokļu ekspertu grupa

Hipotekārā un uzņēmējdarbības kredītēšanas ekspertu grupa

FinTech attīstības ekspertu grupa

Investīciju platformu ekspertu grupa

Maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu ekspertu grupa

Pūļa finansēšanas platformu ekspertu grupa

\*Atzīmēt ar , kurās ekspertu grupās vēlaties piedalīties.

## MEDIJU MONITORINGS:

Vai vēlaties saņemt mediju monitoringu?

Jā

Nē

Pēc kādiem atslēgvārdiem veikt mediju monitoringu?

1.

4.

2.

5.

3.

Elektroniskā pasta adrese mediju monitoringa saņemšanai:

**TIESĪBU AKTU MONITORINGS:**

Vai vēlaties saņemt mediju monitoringu?  Jā  Nē

Monitorējamo tiesību aktu saraksts: 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.

**IETEIKUMI FINTECH BROKASTU TĒMĀM:**

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.

**IETEIKUMI FINTECH PULSE TĒMĀM:**

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.

**Iesniedzot šo pieteikumu, Jūs piekrītat:**

- Ievērot biedrības "Fintech Latvija Asociācija" (turpmāk – Fintech Latvija) statūtus, mērķus un jebkuru apstiprināto politiku, noteikumus vai vadlīnijas.
- Neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, piemēram, ekspertu grupas dokumentus, ko Jums ir nodrošinājusi Fintech Latvija un / vai tās biedri;
- Ka jebkuri intelektuālā īpašuma tiesību jautājumi, kas saistīti ar darba rezultātu vai materiālu, kurus izstrādāja Fintech Latvija vai tās ekspertu grupas, pieder Fintech Latvija;
- Jūsu kontaktinformācijas pieejamībai citiem biedriem (uzņēmuma nosaukums, kontaktpersonas dati, sociālo mediju saites, e-pasta adrese, tālrunis);
- Iekļaušanai Fintech Latvija asociēto biedru sarakstā, kas būs pieejams Fintech Latvija tīmekļa vietnē;
- Fotografēšanai Fintech Latvija un citu personu organizētajos pasākumos un minēšanai tādos materiālos kā preses relizēs un sociālajos tīklos, kas saistīti ar Fintech Latvija, tās pasākumiem un aktivitātēm.

Lūdzu, pamatojoties uz šo pieteikumu, sākot ar 202 . gada

uzņemt mūs kā Fintech Latvija Asociācijas asociēto biedru.

**Pielikumā:**

1. Asociētā biedra izpētes veidlapa uz 2 lpp.

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU!**

## ASOCIĒTĀ BIEDRA IZPĒTES VEIDLAPA (juridiskām personām)

### INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PĀRSTĀVI:

Informācija jāsniedz par katru pārstāvi, ja ir vairāki.

Vārds, uzvārds; amats, pārstāvības pamats; personas kods / dzimšanas datums (nerezidentiem); rezidences valsts; valstspiederība.

### INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PATIESAJIEM LABUMA GUVĒJIEM<sup>1</sup>

Informācija jāsniedz par katru patieso labuma guvēju, ja ir vairāki.

Vārds, uzvārds; personas kods / dzimšanas datums; valstspiederība; PLG statusa iegūšanas datums; kontroles īstenošanas veids.

### PASKAIDROJUMI, JA KLIENTA PATIESOS LABUMA GUVĒJUS NAV IESPĒJAMS NOSKAIDROT

## INFORMĀCIJA PAR VISIEM KLIENTA DALĪBNIEKIEM / AKCIONĀRIEM:

(informācija nav jānorāda, ja tā tiek iesniegta citā veidā)

Nosaukums / Vārds, uzvārds; reģistrācijas numurs / personas kods, dzimšanas datums; Dalības apmērs (%)

## INFORMĀCIJA PAR KLIENTA SAIMNIECISKO DARBĪBU

Inkasācijas pakalpojumu sniegšana

Starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem

Pārprošināšanas pakalpojumu sniegšana. Lūdzu, precizējiet, vai: ir saņemta licence; un/vai starptautiskās reitinga aģentūras ir 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)

Cits (norādīt):

Saimnieciskā darbība tiek veikta: Latvijā Šādās valstīs:

Klienta galvenie sadarbības partneri:

## APLIECINĀJUMS

Apliecinām, ka norādītā informācija par asociēto biedru, asociētā biedra pārstāvi un tā dalībniekiem/akcionāriem/biedriem ir patiesa un pilnīga. Apliecinām, ka ne neviena pieteikumā norādītā persona nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republikas, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti. Esmu informēts par:

- pienākumu sniegt pieprasīto informāciju saskaņā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28. panta pirmo un otro daļu;
- pienākumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā paziņot zvērinātu advokātu birojam par jebkuru klienta identifikācijas veidlapā minēto datu izmaiņām, iesniedzot klienta identifikācijas veidlapu ar atjaunoto informāciju;
- Krimināllikuma 195.1 pantā paredzēto kriminālatbildību par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību.