



INTEGRUM

Identifikācijas un pārstāvības dokumenti

Vispārējās prasības

Iesniedzot dokumentus, ieguldītāju identifikācijas un pārstāvības dokumenti jāuzrāda klātienē, Elizabetes ielā 23, Rīgā, iepriekš vienojoties ar Integrum Asset Management IPAS (turpmāk — Sabiedrība). Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda to oriģināli vai to notariāli apliecinātas kopijas. Dokumentiem ir jābūt latviešu, krievu vai angļu valodā, vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām.

Pie ieguldītāja pārstāvja pilnvarojuma tiesību pagarināšanas nepieciešams iesniegt pārstāvības dokumentus, kas apliecina personas tiesības rīkoties ieguldītāja vārdā un dokumentus, kas apliecina ieguldītāja statusu (juridiskām personām). Iesniedzamajiem identifikācijas un pārstāvības dokumentiem tiek izvirzītās prasības, kuras ir uzskaitītās zemāk.

Ieguldītāja pārstāvja maiņas gadījumā jaunais ieguldītāja pārstāvis ir identificējams klātienē, Elizabetes ielā 23, Rīgā.

Ieguldītājam var tikt pieprasīta papildu informācija un dokumenti atkarībā no attiecīgajā brīdī Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, attiecīgā ieguldījumu fonda normatīvajiem dokumentiem, kā arī Sabiedrības lēmumiem vai citiem apstākļiem.

Ieguldītājs — fiziska persona

Ieguldītājs	Uzrādāmie dokumenti	Skaidrojumi
Ieguldītājs - rezidents	Personu apliecinošs dokuments	Personu apliecinoši dokumenti ir: 1) personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID); 2) pase.
Ieguldītājs - nerezidents	Personu apliecinošs dokuments, kurš ir derīgs ieceļošanai Latvijā	
Ieguldītāja pārstāvis	Pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties ieguldītāja vārdā	Ja ieguldītājs ir nepilngadīga persona, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pārstāvis ir viens no vecākiem vai cits likumiskais pārstāvis. Ja ieguldītāju pārstāv pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt derīgai un noformētai notariāla akta formā. Ieguldītājam jābūt derīgai, lai Sabiedrības rīcībā būtu derīga ieguldītāja pārstāvja pilnvara. Ja pārstāvības tiesības izriet no tiesas nolēmuma, jāuzrāda tiesas nolēmums.
	Personu apliecinošs dokuments	Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinošs dokuments, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā.

Uzrādāmie dokumenti	Skaidrojumi
Dokumenti, kas apliecina ieguldītāja nosaukumu, juridisko formu un tiesisko reģistrāciju	Ja informācija par tiesiskās reģistrācijas faktu ir iekļauta citos ieguldītāja iesniegtajos dokumentos, piemēram, izziņā no komercreģistra, tad atsevišķi reģistrācijas apliecība nav jāiesniedz.
Statūti un dibināšanas līgums	Ja statūti atbilstoši ieguldītāja jurisdikcijai vai juridiskajai formai nav nepieciešami, var iesniegt tikai dibināšanas līgumu.
Dokumenti, kas apliecina ieguldītāja aktīvo statusu	Piemēram, izziņa no komercreģistra, <i>certificate of good standing</i> vai reģistrācijas aģenta izsniegts <i>certificate of incumbency</i> . Šie dokumenti nedrīkst būt vecāki par vienu gadu.

Likumiskie pārstāvji:

Ja ieguldītāju pārstāv valde vai cita pārvaldes institūcija, ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina šo pārstāvju sastāvu, piemēram, dokuments par valdes iecelšanu un izziņa no komercreģistra vai reģistrācijas aģenta izsniegts *certificate of incumbency*. Šie dokumenti nedrīkst būt vecāki par vienu gadu.

Ja ieguldītāja likumiskais pārstāvis ir cita juridiska persona (piemēram, komandītsabiedrības gadījumā), ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, tās reģistrāciju, kā arī dokumenti, kas apliecina šīs personas pārstāvju pilnvaras. Šiem dokumentiem formas, saturs un termiņu ziņā tiek izvirzītas tādas pašas prasības kā citiem ieguldītāja un tā pārstāvju identifikācijas dokumentiem.

Pārstāvji uz pilnvaras pamata:

Gadījumos, kad ieguldītāju pārstāv pilnvarnieks, jāiesniedz tādi paši dokumenti, kādi jāiesniedz tad, ja ieguldītāju pārstāv likumiskais pārstāvis. Papildus tiem ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka likumiskie pārstāvji ir tam piešķirūši attiecīgo pilnvarojumu. Par šādu dokumentu var kalpot pilnvara. Šādas pilnvaras var izdot arī personas, kuras nav ieguldītāja likumiskie pārstāvji, bet tikai tajā gadījumā, ja to pilnvarās ir paredzētas pārpilnvarojuma tiesības. Pilnvarām ir jābūt derīgām un noformētām notariāla akta formā. Ieguldītājam jā rūpējas, lai Sabiedrības rīcībā būtu derīga ieguldītāja pārstāvja pilnvara. Sabiedrība iesaka savlaicīgi iesniegt dokumentus par pilnvaru pagarināšanu. Vēršam uzmanību, ka pilnvarnieka tiesību apjoms un termiņš nevar pārsniegt tā pilnvarotājam piešķirtās tiesības un termiņu. Ja ieguldītāja pārstāvi pilnvaro cits ieguldītāja pilnvarnieks, kas nav ieguldītāja likumiskais pārstāvis, tad iesniedzami dokumenti, kas apliecina šī pilnvarnieka pilnvarojumu. Ja ieguldītāja pārstāvi pilnvaro cits ieguldītāja pilnvarnieks, kas pats ir juridiskā persona, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina attiecīgās personas pilnvarojumu pārstāvēt šo juridisko personu.

Piemēram, ja pilnvaru paraksta fiziska persona, juridiskās personas, kas ir ieguldītāja direktors vai komplementārs, vārdā, tad Sabiedrībā ir jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina šī pārstāvja tiesības pārstāvēt minēto juridisko personu, kā arī šīs juridiskās personas statusu apliecinoši dokumenti.

Šo dokumentu formai, saturam un termiņam tiek izvirzītas tādas pašas prasības kā citiem ieguldītāja un tā pārstāvju identifikācijas dokumentiem.

Pilnvarojums uz tiesas nolēmuma pamata:

Ja pilnvarojums izriet no tiesas nolēmuma, jāuzrāda tiesas nolēmums.

Pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties ieguldītāja vārdā

¹ Atbilstoši Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 8. punktā norādītajam termina skaidrojumam, proti, juridisks veidojums — personu apvienība, kurai ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī veidojums, kurš nav juridiskā persona, bet kuram ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja un kura struktūrā var ietilpt dibinātājs, pilnvarotais, pārraudzītājs (pārvaldnieks) vai tiem līdzvērtīgi statusi, un labuma guvējs — ja vēl nav noteikta fiziskā persona, kura gūst labumu, — persona, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums, jebkura cita fiziskā persona, kura faktiski īsteno kontroli pār juridisku veidojumu, izmantojot tpašumtiesības vai citus līdzekļus.

Ieguldītāja pārstāvja personu apliecinošs dokuments

Personu apliecinoši dokumenti ir:

- 1) personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID);
- 2) pase.

Juridisko veidojumu papildus iesniedzamie dokumenti

Dokumenti, kas apliecina juridiskā veidojuma statusu, izveidošanas mērķi un nosaukumu

Atkarībā no juridiskā veidojuma struktūras var tikt pieprasīti vēl citi dokumenti.

Dokumenti, kas apliecina struktūru un pārvaldes mehānismu, tai skaitā patieso labuma guvēju vai personu, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums

Papildu prasības un informācija

Prasības identifikācijas dokumentu saturam:

1. Pārstāvības dokumentā, kas apliecina personas tiesības rīkoties ieguldītāja vārdā ir jābūt norādītam pilnvarnieka vārdam, uzvārdam un vismaz vienam no zemāk minētajiem parametriem:
 - personas kodam (Latvijas rezidentiem);
 - pilnam dzimšanas datumam;
 - derīgā personu apliecinošā dokumenta numuram.
2. Reģistrācijas aģenta izdotiem dokumentiem vai apliecinātām dokumentu kopijām jābūt pievienotam notariāli apliecinātam dokumentam, kas atspoguļo dokumenta parakstītāja tiesības reģistrācijas aģenta vārdā veikt dokumentu parakstīšanu vai dokumentu kopiju apliecināšanu reģistrācijas aģenta vārdā.

Prasības identifikācijas dokumentu apliecinājumiem:

1. Ja ārvalsts tiesību aktos nav noteikta notariāla akta forma, tad notāram uz pilnvaras jāapliecina, ka persona, kas parakstījusi pilnvaru, ir rīcībspējīga, personīgi parakstījusies notāra klātbūtnē un ir bijusi tiesīga rīkoties fiziskās personas \ juridiskās personas vārdā, vai arī tas izriet no citiem iesniedzamajiem dokumentiem (piemēram, no izziņas no komercreģistra, kurā redzams, ka pilnvaru parakstījusi juridiskās personas valde, ja pilnvarotā persona pārstāv juridisku personu).
2. Sabiedrība pieņem dokumentus no reģistrācijas aģentiem, kuri ir iekļauti šādu jurisdikciju reģistros: Britu Virdžīnas, Beliza, Seišelu salas, Angilja, Bahamu salas, Kaimanu Salas, Dominika, Māršala salas, Sentkitsa un Nevisa, Sentvinsenta un Grenadīnas, Sentlūsija.
3. Notāra apliecinājuma saturam, kur notārs apliecina reģistrācijas aģenta pārstāvja pārstāvības tiesības ir jābūt tādām, kas ļauj gūt pārliecību, ka notārs pats ir pārbaudījis un apliecina ka fiziskā persona, kura ieradies pie notāra, ir persona, kura ir parakstījusi Sabiedrībai iesniegtos dokumentus, un ka šai fiziskajai personai ir tiesības pārstāvēt aģentu (nevis, piemēram, tā rīkojas kā pilnvarotā persona vai paraksttiesīgā persona).

Iesniedzamo publisko dokumentu² noformēšanas prasības — apliecināšana ar apostille un legalizācija:

1. Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Ukrainas, Kirgīzu Republikas, Moldovas Republikas, kā arī Uzbekistānas Republikas publiskajiem dokumentiem nav nepieciešama legalizācija vai apostille.
2. Ja publisks dokuments ir izdots valstī, kas ir Hāgas 1961. gada 5. oktobra konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts un tā nav viena no augstāk minētajām valstīm, tad dokumenta īstums ir jāapliecina ar apostille. Ir atļauts iesniegt dokumentus, kas legalizēti izmantošanai citā Hāgas 1961. gada 5. oktobra konvencijas dalībvalsts teritorijā.
3. Ja publiskais dokuments ir izdots valstī, kas nav neviena no iepriekš minētajām valstīm, tad to sākumā nepieciešams legalizēt attiecīgās valsts kompetentajā iestādē un pēc tam Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī.

² Publiski dokumenti – a) dokumenti, ko izdevis varas orgāns vai amatpersona, kas ir saistīti ar valsts tiesām vai tribunāliem, ieskaitot tos dokumentus, ko izdevis prokurors, tiesas sekretārs vai tiesas izpildītājs; b) administratīvie dokumenti; c) notariālie akti; d) oficiāli apliecinājumi uz dokumentiem, ko parakstījušas fiziskās personas, tādi kā oficiāli apliecinājumi par dokumenta reģistrāciju vai par faktu, ka tas ir pastāvējis noteiktā datumā, un oficiāli un notariāli paraksta autentiskuma apliecinājumi.

Citas prasības:

1. Ja ieguldītājam vai pārstāvim ir mainījies vārds un/vai uzvārds un citi identifikācijas dati (piemēram, personas kods vai identifikācijas numurs), tad jāuzrāda dokumenti, kas apliecina minēto datu maiņu.
2. Ja atbilstoši pilnvarai, likumam vai tiesas nolējumam pārstāvjiem ir kopīgas pārstāvības tiesības, tad ieguldītāju var pārstāvēt tikai visas pilnvarotās personas kopā.
3. Ja pilnvara ir izdota pirms diviem gadiem, tad papildus nepieciešams iesniegt kompānijas atbildīgās amatpersonas apliecinājumu par pilnvaras neatsaukšanu.
4. Ja attiecībā ar Sabiedrību ieguldītāju pārstāv juridiskās personas amatpersona, ieguldītājam ne retāk kā vienu reizi 2 gados jāiesniedz juridiskās personas aktīvā statusa apliecinošs dokuments un izraksts no uzņēmumu reģistra vai *Certificate of Incumbency*, kuru izdod reģistrācijas aģents, kuros ir norādīta amatpersona, kas pārstāv ieguldītāju attiecībā ar Sabiedrību. Minētie dokumenti ir derīgi iesniegšanai Sabiedrībā, ja no izdošanas brīža nav pagājuši 12 mēneši. Amatpersonas tiesības pārstāvēt ieguldītāju attiecībā ar Sabiedrību tiek pagarinātas uz 2 gadiem no juridiskās personas aktīvā statusa apliecinošā dokumenta izsniegšanas datuma.