Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/2354

22.10.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/2354

(2026. gada 16. oktobris)

par formātiem informācijas iesniegšanai attiecībā uz faktiskajām īpašumtiesībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2024/1640 (2024. gada 31. maijs) par mehānismiem, kas dalībvalstīm jāievieš, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un ar ko groza un atceļ Direktīvu (ES) 2015/849 ([1]), un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu,

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2024/1624 ([2]) ir ietvertas prasības par to, kāda informācija būtu jāpaziņo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2024/1640 minētajiem faktisko īpašnieku centrālajiem reģistriem.

(2) Lai sniegtu skaidrību subjektiem, kuriem ir pienākums ziņot centrālajiem reģistriem par faktiskajām īpašumtiesībām, nodrošinātu savākto datu konsekventu kvalitāti un palielinātu centrālo reģistru sadarbspēju, ir jānosaka vienoti formāti obligātās informācijas par faktiskajām īpašumtiesībām iesniegšanai, kā noteikts Direktīvas (ES) 2024/1640 10. panta 1. punktā. Lai nodrošinātu, ka reģistrācijas ir pilnīgas un ka centrālajos reģistros ir iekļauti pilnīgi datu ieraksti, ir jānosaka minimālo prasību kontrolsaraksts.

(3) Saskaņā ar Regulu (ES) 2024/1624 noteiktas informācijas kategorijas centrālajam reģistram ir jāiesniedz vienmēr.

(4) Tāpat kontrolsarakstā ir ietvertas minimālās prasības iesniegtās informācijas par faktiskajām īpašumtiesībām pieņemšanai. Informācija, kas neatbilst visām šīm minimālajām prasībām, nebūtu jāpieņem.

(5) Šajā regulā paredzētie noteikumi neskar tos dalībvalstu noteikumus par papildu datu punktiem, kas paredzēti nolūkiem, kuri atšķiras no Direktīvā (ES) 2024/1640 izvirzītajiem, un kas atbilst Savienības tiesību aktiem. Šādi nolūki varētu ietvert atbalstu klientu uzticamības pārbaudes pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2024/1624 III nodaļu vai riska samazināšanu konkrētas riska situācijas gadījumā dalībvalstī.

(6) Šī regula neaptver vairākus Regulā (ES) 2024/1624 norādītos datu punktus, lai gan tos vienmēr būtu jāiesniedz reģistram, ja tie ir pieejami. Tas attiecas uz datu punktiem, kuru formāts jau ir noteikts un nav papildus jāreglamentē, piemēram, valsts unikālie personas identifikācijas numuri, nodokļu maksātāja identifikācijas numuri un juridiskās personas identifikators.

(7) Reģistrāciju uzskata par veiktu no tiesību subjekta vai juridiska veidojuma viedokļa. Vienam tiesību subjektam vai juridiskam veidojumam var būt vairāki faktiskie īpašnieki. Tāpēc par centrālajiem reģistriem atbildīgās struktūras var reģistrēt katru faktisko īpašnieku atsevišķi, izmantojot vienu un to pašu atkārtojamo darbplūsmu, līdz ir reģistrēti visi faktiskie īpašnieki. Ja dažus faktiskos īpašniekus var identificēt un dažus nevar identificēt, atkārtojamām darbplūsmām būtu jāatbilst vienai un tai pašai loģikai un jābeidzas atšķirīgos punktos.

([1]) OV L, 2024/1640, 19.6.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj.
([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1624 (2024. gada 31. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (OV L, 2024/1624, 19.6.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

(8) Ja tiesību subjekts vai juridisks veidojums, kurš iesniedz informāciju par faktiskajām īpašumtiesībām, ir daļa no sarežģītas struktūras, kas ietver vairākus tiesību subjektus vai juridiskus veidojumus, kuriem ir saikne ar vienu un to pašu faktisko īpašnieku vai īpašniekiem, būtu jāiesniedz īpašumtiesību vai kontroles struktūras vizuāls attēlojums ("struktūrshēma"), jo tas ir lietotājdraudzīgākais un pieejamākais veids, kā izprast korporatīvo struktūru, pie kuras tiesību subjekts vai juridiskais veidojums pieder. Minētajā struktūrshēmā būtu visaptveroši jāreģistrē visi šādu struktūru saliktie elementi, norādot to veidu un saiknes starp tiem. Jo īpaši struktūrshēmā būtu jāiekļauj visu to tiesību subjektu un juridisko veidojumu nosaukumi un tiesiskā forma, kuriem tiesību subjekts vai juridiskais veidojums pieder vai kuri to kontrolē, kā arī šādu īpašumtiesību vai kontroles būtība un apjoms, un vizuāls attēlojums par attiecībām starp tiesību subjekta vai juridiskā veidojuma faktiskajiem īpašniekiem un visiem tiesību subjektiem un juridiskajiem veidojumiem, kas ir daļa no īpašumtiesību un kontroles struktūras. Par centrālajiem reģistriem atbildīgajām struktūrām šādu struktūrshēmu vietā vajadzētu būt iespējai par sarežģītu struktūru vākt informāciju konkrētos formātos vai izmantojot strukturētus vai nestrukturētus datu laukus vai datņu augšupielādes. Minētā elastība ļautu attīstīt paraugpraksi, visaptveroši atspoguļojot sarežģītas struktūras būtību, mērķi un visas attiecīgās īpatnības.

(9) Lai samazinātu administratīvo slogu, vienlaikus veicinot raitāku pieredzi reģistrētājiem un centrālajiem reģistriem, ir jāparedz noteiktas atkāpes attiecībā uz datiem, kas jau ir iekļauti citos reģistros un kas jāvāc par centrālajiem reģistriem atbildīgajām struktūrām. Tam būtu jāattiecas uz noteiktiem informācijas elementiem, tostarp nosaukumiem, adresēm, dzimšanas datumiem, un potenciāli arī uz tādiem elementiem kā īpašumtiesību daļas un dažāda veida pamatdati par tiesību subjektiem un juridiskiem veidojumiem. Ja pieprasītie dati jau ir izgūstami no cita reģistra, formāta prasības var atcelt. Centrālie reģistri, parādot meklēšanas rezultātus lietotājiem, var norādīt šādu datu avotu.

(10) Formāta prasībām nebūtu uzreiz jāietekmē reģistrācijas, kas veiktas pirms šīs regulas piemērošanas dienas. Tomēr būtu saprātīgi, ja dalībvalstis pieprasītu, ka visiem šādas esošās informācijas atjauninājumiem būtu jāatbilst šai regulai. Turklāt centrālie reģistri var ņemt vērā šo situāciju, ja un kad tie saņem ziņojumus par neatbilstībām saistībā ar reģistrācijām, kas vēl jāatjaunina pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(11) Attiecībā uz datumu, no kura ir iegūta faktiskā līdzdalība, izaicinājumi var rasties ar noteiktiem amatiem juridiskos veidojumos. Visas juridiska veidojuma puses būtu jāreģistrē, jo visas šīs puses tiek uzskatītas par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Regulu (ES) 2024/1624. Lai izvairītos no minētās regulas atšķirīgām interpretācijām attiecībā uz tā brīža noteikšanu, kad radusies pušu faktiskā līdzdalība, trasta dibinātāja faktiskās līdzdalības datumam vajadzētu būt datumam, kad trasts oficiāli stājas spēkā. Attiecībā uz pilnvaroto personu tam vajadzētu būt tās iecelšanas datumam. Attiecībā uz labuma guvējiem tam vajadzētu būt datumam, kurā tie ir deklarēti par labuma guvējiem līgumā vai kad tos identificējusi diskrecionāra trasta pilnvarotā persona. Attiecībā uz pārraudzītāju tam vajadzētu būt tā iecelšanas datumam.

(12) Lai sniegtu papildu skaidrojumu par konkrētu mirušu faktisko īpašnieku reģistrāciju, ja juridiska veidojuma faktiskais īpašnieks ir miris, šo faktu var norādīt attiecīgajos datu punktos. Tomēr visi dati, kas iesniegti, kad faktiskais īpašnieks bija dzīvs, arī turpmāk būtu jāglabā reģistrā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2024/1640 10. panta 20. punktā paredzētajiem datu saglabāšanas noteikumiem.

(13) Saskaņā ar šo regulu veiktajām personas datu apstrādes darbībām piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 ([3]) (VDAR).

(14) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 ([4]) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2026. gada 14. janvārī.

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(15) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas komiteja.

(16) Regulu (ES) 2024/1624 piemēro no 2027. gada 10. jūlija, tāpēc arī šī regula būtu jāpiemēro no tā paša datuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datu par faktiskajiem īpašniekiem iesniegšanas formāti

1. Datus par faktiskajiem īpašniekiem iesniedz šādos formātos:

a) vārds(-i): rakstzīmju, burtu vai ciparu secība, kas ietver visus faktiskā īpašnieka pilnus vārdus;

b) uzvārds(-i): rakstzīmju, burtu vai ciparu secība, kas ietver visus faktiskā īpašnieka pilnus uzvārdus;

c) dzimšanas vieta: burtu vai ciparu secība;

d) dzimšanas datums: datums, kas ietver gadu, mēnesi un dienu, kā norādīts II pielikumā;

e) dzīvesvietas adrese: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība, kā norādīts III pielikumā;

f) dzīvesvietas valsts: virkne, kas ietver vismaz ISO 3166-1 *alpha-3* uzskaitītās valstis;

g) valstspiederības: virkne, kas pieļauj vairākas izvēles un ietver vismaz ISO 3166–1 *alpha-3* uzskaitītās valstis un opciju "bezvalstnieks";

h) personu apliecinoša dokumenta veids: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība;

i) personu apliecinoša dokumenta numurs: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība;

j) personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts: virkne, kas ietver vismaz ISO 3166-1 *alpha-3* uzskaitītās valstis.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ja faktiskais īpašnieks ir miris, šo faktu var norādīt 1. punkta c)–j) apakšpunktā sniegto datu vietā.

3. Datus par faktiskās līdzdalības būtību un apjomu un par faktiskajiem īpašniekiem iesniedz šādos formātos:

a) īpašumtiesību daļas veids tiesību subjektā: virkne, kas pieļauj vairākas izvēles un ietver vismaz šādas iespējas:

   i) tiešas īpašumtiesības;

   ii) netiešas īpašumtiesības;

b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – Regulas (ES) 2024/1624 58. pantā minētās fiziskās personas, kas tika identificētas kā faktiskie īpašnieki: virkne, kas pieļauj vairākas izvēles un ietver vismaz šādas iespējas:

   i) trasta dibinātājs;

   ii) pilnvarotā persona;

   iii) labuma guvējs;

   iv) ieceltais pilnvaru saņēmējs;

   v) pilnvaru pārņēmējs;

   vi) pārraudzītājs;

   vii) jebkura cita fiziska persona, kas īsteno galīgo kontroli pār juridisko veidojumu, izmantojot tiešas vai netiešas īpašumtiesības vai citus līdzekļus, tostarp izmantojot kontroles vai īpašumtiesību ķēdi;

c) attiecībā uz tiesību subjektiem – Regulas (ES) 2024/1624 57. pantā minētās fiziskās personas, kas tika identificētas kā faktiskie īpašnieki: virkne, kas pieļauj vairākas izvēles un ietver vismaz šādas iespējas:

i) dibinātājs;

ii) vadības struktūras, kas pilda tā vadības funkciju, loceklis;

iii) vadības struktūras, kas pilda tā uzraudzības funkciju, loceklis;

iv) labuma guvējs;

v) jebkura cita fiziska persona, kura tieši vai netieši kontrolē tiesību subjektu;

d) īpašumtiesību procentuālā daļa korporatīvā struktūrā: procenti ar iespēju norādīt divus ciparus aiz komata;

e) kontroles veids pār tiesību subjektu: virkne, kas pieļauj vairākas izvēles un ietver vismaz šādas iespējas:

i) kontrole, pamatojoties uz īpašumtiesībām;

ii) kontrole, izmantojot balsstiesības;

iii) kontrole, izmantojot iecelšanas tiesības;

iv) kontrole, izmantojot veto tiesības;

v) kontrole pār peļņas sadali;

vi) kontrole, pamatojoties uz oficiālu vai neoficiālu vienošanos;

vii) kontrole, pamatojoties uz attiecībām starp ģimenes locekļiem;

viii) balsstiesību vairākuma kontrole, izmantojot saskaņotu rīcību ar citiem;

ix) kontrole, pamatojoties vienošanos par pārstāvību;

f) datums, no kura ir iegūta faktiskā līdzdalība: datums, kas ietver gadu, mēnesi un dienu, kā norādīts II pielikumā.

4. Atkāpjoties no 3. punkta, ja tiesību subjekts vai juridisks veidojums ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, datus par faktiskās līdzdalības būtību un apjomu iesniedz šādos formātos:

a) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā tieši vai netieši turētu ieguldījumu apliecību apjoms: procenti ar iespēju norādīt divus ciparus aiz komata;

b) spēja noteikt vai ietekmēt kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma investīciju politiku: rakstzīmju, burtu un ciparu secība vai datnes augšupielāde;

c) kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma darbību kontrole, izmantojot citus līdzekļus: rakstzīmju, burtu un ciparu secība vai datnes augšupielāde.

5. Atkāpjoties no šā panta 1.–4. punkta, ja vajadzīgie dati jau ir pieejami vai paziņoti citam reģistram un tos var parādīt galalietotājam, pilnībā ievērojot Regulu (ES) 2024/1624 un šo regulu, par centrālo reģistru atbildīgā struktūra atkārtoti izmanto šos datus vai pieprasa tos jau pieejamā un noteiktā formātā.

6. Ja faktisko īpašnieku nav iespējams identificēt, pamatojumu par faktiskā īpašnieka neesības iemesliem iesniedz virknes formātā ar vismaz šādām iespējām:

a) ja faktiskā īpašnieka nav:

i) tiesību subjekta īpašumtiesības ir izkliedētas tā, ka nevienam nav pietiekamas īpašumtiesību daļas un nevienam nav kontroles, izmantojot citus līdzekļus;

ii) tiesību subjektam pēc definīcijas nav juridisko īpašnieku, un nevienam nav kontrolējošas līdzdalības vai kontroles, izmantojot citus līdzekļus;

iii) juridiskā veidojuma faktiskais īpašnieks ir miris;

iv) juridiskā veidojuma faktiskais īpašnieks ir nedzimis pēcnācējs;

b) pēc visu Regulas (ES) 2024/1624 51.–57. pantā paredzēto identifikācijas līdzekļu izsmelšanas faktisko īpašnieku nevarēja noteikt.

7. Datus par augstākā līmeņa vadītājiem iesniedz saskaņā ar 1. punktā noteiktajiem formātiem. Šā panta 5. punktā paredzētā atkāpe attiecas arī uz šo punktu.

8. Datus par personu, kas ir atbildīga par informācijas glabāšanu Regulas (ES) 2024/1624 63. panta 6. punktā minētajos gadījumos, iesniedz šādos formātos:

a) personas identitāte: formāts atbilst šā panta 1. punkta a), b), h), i) un j) apakšpunktā noteiktajām specifikācijām;

b) personas kontaktinformācija: pasta adrese III pielikumā norādītajā formātā, e-pasta adrese vai tālruņa numurs.

2. pants

Datu par tiesību subjektiem iesniegšanas formāti

1. Datus par tiesību subjektiem iesniedz šādos formātos:

a) tiesību subjekta nosaukums: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība;

b) tiesiskā forma:

i) attiecībā uz tiesību subjektiem, kuri izveidoti reģistrācijas dalībvalstī: virkne, kas ietver dažādas tiesiskās formas, kuras atļautas minētajā dalībvalstī;

ii) attiecībā uz tiesību subjektiem, kuri izveidoti ārpus Savienības: virkne, kas ietver vismaz terminus “uzņēmums”, “fonds” un “cits”;

c) juridiskā adrese vai oficiālā biroja adrese: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība, kā norādīts III pielikumā;

d) galvenās uzņēmējdarbības vietas adrese, ja tā atšķiras no c) apakšpunktā minētās adreses: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība, kā norādīts III pielikumā;

e) izveides valsts: virkne, kas ietver vismaz ISO 3166-1 *alpha-3* uzskaitītās valstis;

f) juridisko pārstāvju nosaukumi/vārdi:

i) fiziskas personas gadījumā formāts ir tāds pats, kā norādīts 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā;

ii) juridiskas personas gadījumā formāts ir tāds pats, kā norādīts šā punkta a) un b) apakšpunktā;

g) ārpus Savienības izveidotu tiesību subjektu reģistrācijas iemesls: virkne, kas pieļauj vairākas izvēles un ietver vismaz šādas iespējas:

i) tiesību subjekts sāk darījuma attiecības ar Savienības atbildīgo subjektu;

ii) tiesību subjekts iegādājas nekustamo īpašumu Savienībā;

iii) tiesību subjekts saistībā ar gadījuma rakstura darījumu iegādājas mehāniskos transportlīdzekļus, kuģošanas līdzekļus vai gaisa kuģus, kas atbilst Regulas (ES) 2024/1624 67. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktajiem ierobežojumiem vai tos pārsniedz;

iv) līgumslēdzēja iestāde Savienībā ir piešķīruši tiesību subjektam publiska līguma slēgšanas tiesības attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, vai koncesijām;

h) attiecīgie dokumenti un apraksts saistībā ar g) apakšpunktu: rakstzīmju, burtu un ciparu secība un datnes augšupielāde;

i) īpašumtiesību un kontroles struktūras apraksts: datnes augšupielāde vai strukturētu datu iesniegšana, kā norādīts I pielikumā;

j) ja piemēro Regulas (ES) 2024/1624 59. pantu, identificē labuma guvēju kategoriju un tās vispārīgās iezīmes: labuma guvēja kategorijas un tās vispārīgo iezīmju aprakstam izmanto rakstzīmju, burtu vai ciparu secību.

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, ja vajadzīgie dati jau ir pieejami citā reģistrā vai paziņoti citam reģistram un tos var parādīt galalietotājam, pilnībā ievērojot Regulu (ES) 2024/1624 un šo regulu, par centrālo reģistru atbildīgā struktūra atkārtoti izmanto šos datus vai pieprasa tos jau pieejamā un noteiktā formātā.

3. pants

Datu par juridiskiem veidojumiem iesniegšanas formāti

1. Datus par juridiskiem veidojumiem iesniedz šādos formātos:

a) juridiskā veidojuma nosaukums: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība;

b) juridiskā veidojuma unikālais identifikators: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība;

c) informācija par trasta līgumu vai līdzvērtīgu dokumentu: datnes augšupielāde, kas ļauj augšupielādēt trasta līgumu vai līdzvērtīgu dokumentu un jebkādus papildinājumus vai citus saistošus dokumentus, kas saistīti ar trasta līgumu; ja trasta līguma vai līdzvērtīga dokumenta nav, tā vietā izmanto rakstzīmju, burtu vai ciparu secību, lai sniegtu vispārīgu aprakstu, kas papildināts ar šādiem datu punktiem:

   i) vienošanās veids: virkne, kas pieļauj vairākas izvēles un ietver vismaz šādas iespējas:

      1) vienpusēja;

      2) rakstisks dokuments, ko parakstījis trasta dibinātājs un pilnvarnieks;

      3) *inter vivos*;

      4) testamentāra;

      5) notariāla;

   ii) tiesību akti, kas reglamentē juridisko veidojumu: virkne, kas ietver vismaz ISO 3166-1 *alpha-3* uzskaitītās valstis;

   iii) juridiskā veidojuma atsaucamība: virkne, kas pieļauj vismaz opcijas “atsaucams” un “neatsaucams”;

   iv) attiecīgā gadījumā visas trasta dibinātāja paturētās pilnvaras: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība;

   v) attiecīgā gadījumā pārraudzītāja pienākumi, pilnvaras un ierobežojumi: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība;

   vi) izslēgtās personas – attiecīgā gadījumā: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība;

   vii) sākotnējās vienošanās datums: datums, kas ietver gadu, mēnesi un dienu, kā norādīts II pielikumā;

d) juridiskā veidojuma mērķis, ja tāds ir: virkne, kas ietver vismaz šādas iespējas:

   i) aktīvu pārvaldība – nekustamais īpašums;

   ii) aktīvu pārvaldība – vērtspapīru un likviditātes pārvaldība;

   iii) aktīvu pārvaldība – mantojuma pārvaldība;

   iv) aktīvu pārvaldība – aktīvu jauktais raksturs;

   v) labdarības mērķiem / ziedošanai;

e) to aktīvu vērtība, kas tiek turēti juridiskajā veidojumā vai tiek pārvaldīti ar tā starpniecību: virkne, kas ietver vismaz šādas iespējas attiecībā uz aktīvu vērtību reģistrācijas brīdī:

   i) aktīvu vērtība ir mazāka par 1 000 EUR vai līdzvērtīga summa attiecīgās valsts valūtā;

   ii) aktīvu vērtība ir no 1 000 EUR līdz 10 000 EUR vai līdzvērtīga summa attiecīgās valsts valūtā;

   iii) aktīvu vērtība ir no 10 000 EUR līdz 100 000 EUR vai līdzvērtīga summa attiecīgās valsts valūtā;

   iv) aktīvu vērtība ir no 100 000 EUR līdz 1 000 000 EUR vai līdzvērtīga summa attiecīgās valsts valūtā;

v) aktīvu vērtība ir no 1 000 000 EUR līdz 10 000 000 EUR vai līdzvērtīga summa attiecīgās valsts valūtā;

vi) aktīvu vērtība ir no 10 000 000 EUR līdz 50 000 000 EUR vai līdzvērtīga summa attiecīgās valsts valūtā;

vii) aktīvu vērtība ir lielāka par 50 000 000 EUR vai līdzvērtīga summa attiecīgās valsts valūtā;

f) pilnvarotās personas vai personas, kas ieņem līdzvērtīgus amatus līdzīgos juridiskos veidojumos, dzīvesvieta: formāts ir tāds pats, kā norādīts 1. panta 1. punkta e) apakšpunktā, un to var atkārtot, ja ir vairāk nekā viena persona;

g) pārvaldes vieta, ja tā atšķiras no dzīvesvietas: formāts ir tāds pats, kā norādīts 1. panta 1. punkta e) apakšpunktā, un to var atkārtot, ja ir vairāk nekā viena persona;

h) labuma guvēju apraksts: virkne, kas pieļauj vairākas izvēles un ietver šādas iespējas:

i) identificējami atsevišķi un paziņoti kā faktiskie īpašnieki;

ii) neidentificējami / labuma guvēju kategorija; attiecīgā gadījumā labuma guvēju kategorijas sīkākam aprakstam izmanto rakstzīmju, burtu vai ciparu secību;

i) ārpus Savienības pārvaldītu juridisko veidojumu reģistrācijas iemesls: formāts ir tāds pats, kā norādīts 2. panta 1. punkta g) apakšpunktā;

j) attiecīgais(-ie) dokuments(-i) un apraksts saistībā ar i) apakšpunktu: formāts ir tāds pats, kā norādīts 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā;

k) īpašumtiesību vai kontroles struktūras apraksts: datnes augšupielāde vai strukturētu datu iesniegšana, kā norādīts I pielikumā;

l) attiecībā uz diskrecionāriem trastiem, kuros var identificēt ieceltos pilnvaru saņēmējus vai pilnvaru pārņēmējus atsevišķi vai kā kategorijas:

i) to fizisko personu vārdi un uzvārdi, kas identificētas kā pilnvaru saņēmēji: formāts atbilst 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām specifikācijām;

ii) to tiesību subjektu un juridisko veidojumu nosaukumi, kas identificēti kā pilnvaru saņēmēji: formāts ir tāds pats, kā norādīts:

1) 2. panta 1. punkta a), b) un e) apakšpunktā attiecībā uz tiesību subjektiem;

2) šā panta un punkta a) un b) apakšpunktā attiecībā uz juridiskiem veidojumiem;

iii) to pilnvaru saņēmēju apraksts, kas ietilpst kategorijās: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība;

iv) to fizisko personu vārdi un uzvārdi, kas identificētas kā pilnvaru pārņēmēji: formāts atbilst 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām specifikācijām;

v) to tiesību subjektu un juridisko veidojumu nosaukumi, kas identificēti kā pilnvaru pārņēmēji: formāts ir tāds pats, kā norādīts:

1) 2. panta 1. punkta a), b) un e) apakšpunktā attiecībā uz tiesību subjektiem;

2) šā panta un punkta a) un b) apakšpunktā attiecībā uz juridiskiem veidojumiem;

vi) to pilnvaru pārņēmēju apraksts, kas ietilpst kategorijās: rakstzīmju, burtu vai ciparu secība.

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, ja vajadzīgie dati jau ir pieejami citā reģistrā vai paziņoti citam reģistram un tos var parādīt galalietotājam, pilnībā ievērojot Regulu (ES) 2024/1624 un šo regulu, par centrālo reģistru atbildīgā struktūra atkārtoti izmanto šos datus vai pieprasa tos jau pieejamā un noteiktā formātā.

4. pants

Datu par pārstāvjiem iesniegšanas formāti

1. Datus par pārstāvjiem iesniedz šādos formātos:

a) akcionāru pārstāvju vārdi, uzvārdi – attiecībā uz akcionāru pārstāvjiem, kas ir fiziskas personas: formāts ir tāds pats, kā norādīts 1. panta 1. punkta a), b), h), i) un j) apakšpunktā;

b) akcionāru pārstāvju nosaukumi – attiecībā uz akcionāru pārstāvjiem, kas ir juridiskas personas: formāts ir tāds pats, kā norādīts 2. panta 1. punkta a), b) un e) apakšpunktā;

c) akcionāra pārstāvja statuss un saistība ar tiesību subjektu:

   i) vienošanās par pārstāvību sākuma datums;

   ii) virkne, kas ietver vismaz šādas opcijas: "Ir oficiāls līgums par pārstāvību" un "Ir neformāla vienošanās par pārstāvību";

   iii) rakstzīmju, burtu vai ciparu secība, kas ietver vienošanās par pārstāvību būtības aprakstu;

d) direktoru pārstāvju vārdi, uzvārdi – attiecībā uz direktoru pārstāvjiem, kas ir fiziskas personas: formāts ir tāds pats, kā norādīts 1. panta 1. punkta a), b), h), i) un j) apakšpunktā;

e) direktoru pārstāvju nosaukumi – attiecībā uz direktoru pārstāvjiem, kas ir juridiskas personas: formāts ir tāds pats, kā norādīts 2. panta 1. punkta a), b) un e) apakšpunktā;

f) direktora pārstāvja statuss un saistība ar tiesību subjektu:

   i) vienošanās par pārstāvību sākuma datums;

   ii) virkne, kas ietver vismaz šādas opcijas: "Ir oficiāls līgums par pārstāvību" un "Ir neformāla vienošanās par pārstāvību";

   iii) rakstzīmju, burtu vai ciparu secība, kas ietver vienošanās par pārstāvību būtības aprakstu;

g) iecēlēju identitāte – attiecībā uz iecēlējiem, kas ir fiziskas personas: formāts ir tāds pats, kā norādīts 1. panta 1. punkta a), b), h), i) un j) apakšpunktā;

h) iecēlēju identitāte – attiecībā uz iecēlējiem, kas ir juridiskas personas: formāts ir tāds pats, kā norādīts 2. panta 1. punkta a), b) un e) apakšpunktā;

i) iecēlēja faktiskie īpašnieki – attiecībā uz iecēlējiem, kas ir juridiskas personas: formāts ir tāds pats, kā norādīts 1. panta 1. punkta a), b), h), i) un j) apakšpunktā.

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, ja vajadzīgie dati jau ir pieejami citā reģistrā vai paziņoti citam reģistram un tos var parādīt galalietotājam, pilnībā ievērojot Regulu (ES) 2024/1624 un šo regulu, par centrālo reģistru atbildīgā struktūra atkārtoti izmanto šos datus vai pieprasa tos jau pieejamā un noteiktā formātā.

5. pants

Kontrolsaraksts

Par centrālajiem reģistriem atbildīgās struktūras var pieņemt iesniegto informāciju par faktiskajām īpašumtiesībām tikai tad, ja ir ietverti vismaz šādi elementi un ja minētā iesniegtā informācija atbilst attiecīgajiem 1., 2. un 3. panta punktiem:

a) attiecībā uz faktisko īpašnieku:

   i) personas dati: 1. panta 1. punkta a) līdz j) apakšpunkts;

   ii) dati par tiesību subjekta vai juridiskā veidojuma faktiskās līdzdalības būtību un apjomu un faktisko(-ajiem) īpašnieku(-iem): vajadzības gadījumā attiecīgais(-ie) 1. panta 3. vai 4. punkta elements(-i);

b) attiecībā uz tiesību subjektu:

   i) pamatdati: 2. panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunkts;

   ii) dati par īpašumtiesību un kontroles struktūru: ja īpašumtiesību un kontroles struktūrā ir vairāk nekā viens tiesību subjekts vai juridisks veidojums – 2. panta 1. punkta i) apakšpunkts;

   iii) attiecībā uz tiesību subjektiem, kas ir uzņēmumi, un ja tas ir pieejams: EVIN ([5]).

c) attiecībā uz juridisku veidojumu:

   i) pamatdati: 3. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunkts;

   ii) dati par īpašumtiesību vai kontroles struktūru: ja īpašumtiesību un kontroles struktūrā ir vairāk nekā viens tiesību subjekts vai juridisks veidojums – 3. panta 1. punkta k) apakšpunkts.

6. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

To piemēro no 2027. gada 10. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 16. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Kā minēts pielikuma 9. iedaļā Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/1042 (2021. gada 18. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/1132 piemēro attiecībā uz tehniskajām specifikācijām un procedūrām reģistru savstarpējās savienojamības sistēmai, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/2244 (OV L 225, 25.6.2021., 7. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj).

I PIELIKUMS

Īpašumtiesību un kontroles struktūras apraksts

Šīs regulas 2. panta 1. punkta i) apakšpunkta un 3. panta 1. punkta k) apakšpunkta nolūkos datnes augšupielāde vai strukturētie dati ietver vienu no šādiem elementiem:

a) vizuālu attēlojumu par īpašumtiesību vai kontroles struktūru, kurai tiesību subjekts vai juridisks veidojums pieder un kura ir būtiska faktiskā(-o) īpašnieka(-u) identificēšanai ("struktūrshēma");

b) pierādījumu, ka īpašumtiesības ir izkliedētas tā, ka nevienam nav kontrolējošas līdzdalības vai kontroles, izmantojot citus līdzekļus.

Struktūrshēmā skaidri un salasāmi norāda šādu informāciju:

a) visu to tiesību subjektu un juridisko veidojumu nosaukumus un attiecīgā gadījumā reģistrācijas numurus, kuriem tiesību subjekts vai juridiskais veidojums pieder vai kuri to kontrolē, un to, vai katrs no tiem ir viens vai vairāki no turpmāk minētajiem:

   1) tiesību subjekts;

   2) juridisks veidojums;

   3) iecēlējs vai pārstāvis;

b) attiecīgā gadījumā visu to fizisko personu vārdus un uzvārdus, kuras darbojas kā pārstāvji;

c) veidu un apjomu īpašumtiesībām vai kontrolei pār tiesību subjektu vai juridisko veidojumu, tostarp informāciju par to, vai tā/tās ir:

   1) tieša(-as) vai netieša(-as);

   2) izmantojot īpašumtiesību daļu vai citus līdzekļus, ko attiecīgi precizē;

   3) attiecīgā gadījumā īpašumtiesību procentuālā daļa ar iespēju norādīt divus ciparus aiz komata;

d) vizuālu attēlojumu par attiecībām starp tiesību subjekta vai juridiskā veidojuma faktiskajiem īpašniekiem un visiem tiesību subjektiem un veidojumiem, kas ir daļa no īpašumtiesību un kontroles struktūras.

II PIELIKUMS

Datumu formāts

Datumus formatē kā gggg-mm-dd, kur gggg ir gads, mm ir mēnesis un dd ir diena, un tos visus izsaka ar skaitļiem.

III PIELIKUMS

Adrešu formāts

Adreses formatē turpmāk norādītajā veidā.

Ielas vai mājas nosaukums (obligāti)

Numurs (brīvprātīgi)

Adreses 2. rinda (brīvprātīgi)

Adreses 3. rinda (brīvprātīgi)

Pilsēta (obligāti)

Pasta indekss (obligāti)

Valsts (saskaņā ar ISO 3166-1 *alpha-3*, obligāti)