

KLIENTA NR.:   
(aizpilda Banka)

## FIZISKĀS PERSONAS (STARPTAUTISKĀ KLIENTA) ANKETA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM!

Godātais Klient!  
Ievērojot kredītiestāžu darbību starptautiskos standartus un normatīvos aktus, lūdzam jūs sniegt nepieciešamo informāciju.  
BluOr Bank AS, turpmāk – Banka, nodrošina normatīvo aktu prasību ievērošanu, konfidencialitāti un jūsu datu neizpaušanu.

### 1. Klienta informācija

1.1. Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_ 1.2. Personas kods/  
Dzimšanas datums \_\_\_\_\_

1.3. Dzimšanas vieta \_\_\_\_\_ 1.4. Personu apliecinoša  
(valsts) dokumenta Nr. un sērija \_\_\_\_\_

1.5. Pastāvīgā dzīvesvieta \_\_\_\_\_  
(adrese - iela, mājas Nr./nosaukums, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)

1.6. Korespondences adrese \_\_\_\_\_  
(ja atšķiras no pastāvīgās dzīvesvietas adrese) (adrese - iela, mājas Nr./nosaukums, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)

1.7. Nodokļu maksātāja Nr. \_\_\_\_\_ 1.8. Pamata nodokļu rezidences valsts

1.9. Citas nodokļu rezidences, ja tādas ir:

Valsts kods	1.10. Pamatojiet savu saistību ar katru norādīto nodokļu rezidences valsti
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	

1.11. Vai esat politiski nozīmīga persona (PNP)? Jā Nē

1.12. Vai esat ar ASV saistīta persona? Nē Jā (aizpildīt ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu)

### 2. Klienta profils

#### 2.1. Nodarbošanās:

2.1.1. Uzņēmējs (norādīt darbības veidu, uzņēmuma nosaukumu, valsti un saikni) \_\_\_\_\_

2.1.2. Valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks (norādīt iestādi, valsti un amatu) \_\_\_\_\_

2.1.3. Pašnodarbināta persona (norādīt darbības veidus un valsti) \_\_\_\_\_

2.1.4. Algots darbinieks (norādīt darba vietu, valsti un amatu) \_\_\_\_\_

2.1.5. Cits (norādīt) \_\_\_\_\_

### 3. Norēķinu konta atvēršanas mērķis

3.1. Līdzekļu uzkrāšana un tērēšana personīgām vajadzībām 3.2. Nekustamā īpašuma iegāde vai pārdošana

3.3. Uzņēmuma kapitāla daļu iegāde vai pārdošana 3.4. Investīciju darbība (norādīt) \_\_\_\_\_

3.5. Cits (norādīt) \_\_\_\_\_

### 4. Gada ienākumi

Līdz 15 000 EUR	No 15 001 līdz 50 000 EUR	No 50 001 līdz 100 000 EUR	No 100 001 līdz 500 000 EUR	Virs 500 000 EUR
-----------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------

**4.1. Vai Jūs plānojat skaidras naudas darījumus?**

Nē

Jā \_\_\_\_\_  
(norādīt summu, valūtu, izcelsmes avotu vai mērķi)**4.2. Vai Jums ir konti citās kredītiestādēs vai finanšu iestādēs?**

Nē

Jā \_\_\_\_\_  
(norādīt kredītiestāžu vai finanšu iestāžu nosaukumus (nepieciešamības gadījumā Banka var lūgt Klientam iesniegt attiecīgo kredītiestāžu vai finanšu iestāžu kontu izrakstus))**5. Klienta līdzekļu izcelsmes avots**

- 5.1. Darba alga, honorāri (norādīt ienākuma avotu - darba dēvēja vai pakalpojumu pasūtītāja nosaukums) \_\_\_\_\_
- 5.2. Mantojums (norādīt mantojuma veidu un ienākuma avotu) \_\_\_\_\_
- 5.3. Dividendes un procenti (norādīt uzņēmuma nosaukumu un saikni, procentu izmaksas avotu) \_\_\_\_\_
- 5.4. Personīgo finanšu instrumentu pārdošana (norādīt finanšu instrumentu veidu) \_\_\_\_\_
- 5.5. Uzņēmuma kapitāla daļu pārdošana (norādīt uzņēmuma nosaukumu un saikni, procentu izmaksas avotu) \_\_\_\_\_
- 5.6. Personīgā īpašuma pārdošana (norādīt īpašuma veidu un atrašanās vietu) \_\_\_\_\_
- 5.7. Ieņēmumi no personīgā īpašuma iznomāšanas (norādīt īpašuma veidu un atrašanās vietu) \_\_\_\_\_
- 5.8. Ieņēmumi no darījumiem ar nekustamo īpašumu (norādīt nekustamā īpašuma adresi un veidu) \_\_\_\_\_
- 5.9. Cits (norādīt) \_\_\_\_\_

**6. Informācija par plānotajiem darījumiem Norēķinu kontā****6.1. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ:**

Kopējais maksājumu skaits jūsu kontā (ienākošie un izejošie):

līdz 20 maksājumiem

20-50 maksājumi

vairāk par 50 maksājumiem \_\_\_\_\_

(norādīt aptuveno skaitu)

**6.2. Vai tiek plānoti finanšu instrumentu pārvedumi?**

Nē

Jā \_\_\_\_\_

(norādīt vērtību (EUR))

Klienta Norēķinu kontu apgrozījumi	Līdz 15 000,00 EUR	No 15 000,01 EUR līdz 100 000,00 EUR	100 000,01 EUR un vairāk (norādīt summu)
Plānotais maksimālais ienākošo maksājumu apgrozījums, t.sk. maksimālais viena ienākošā maksājuma apmērs			_____ EUR
Plānotais maksimālais izejošo maksājumu apgrozījums, t.sk. maksimālais viena izejošā maksājuma apmērs			_____ EUR
Plānotais maksimālais skaidras naudas iemaksu apjoms, t.sk. iemaksas bankomātos	_____ EUR		
Plānotais maksimālais skaidras naudas izmaksu apjoms, t.sk. naudas izņemšana no bankomātiem	_____ EUR		

**6.3. Pirmās iemaksas avots:**

Valūta, summa	Maksātājs	Apkalpojošās kredītiestādes nosaukums	Apkalpojošās kredītiestādes valsts	Maksājuma mērķis

**6.4. Ziņas par ienākošajiem maksājumiem:**

6.4.1.	Darba alga, honorāri	6.4.2.	Dividendes un procenti	6.4.3.	Ienākumi no investīcijām finanšu instrumentos
6.4.4.	Ieņēmumi no personīgā īpašuma iznomāšanas	6.4.5.	Cits (norādīt) _____		

Maksātājs		Apkalpojošā kredītiestāde		Vidējais plānotais apgrozījums mēnesī	
Uzvārds, vārds / Komersanta nosaukums	Valsts (kods)	Nosaukums	Valsts (kods)	Valūta	Summa

**6.5. Ziņas par izejošajiem maksājumiem:**

6.5.1.	Izdevumi mājsaimniecībai un personīgajām vajadzībām	6.5.2.	Investīcijas finanšu instrumentos	6.5.3.	Kredītu, aizdevumu, līzīng maksājumu atmaksa
6.5.4.	Aizdevumu izsniegšana	6.5.5.	Cits (norādīt) _____		

Saņēmējs		Saņēmēja kredītiestāde		Vidējais plānotais apgrozījums mēnesī	
Uzvārds, vārds / Komersanta nosaukums	Valsts (kods)	Nosaukums	Valsts (kods)	Valūta	Summa

**7. Apliecinājums**

- Apliecinu, ka ar definīcijām un to skaidrojumiem esmu iepazīstināts. Ar detalizētāku informāciju par definīcijām var iepazīties šeit – <https://www.bluorbank.lv/lv/definicijas>.
- Apliecinu, ka Norēķinu konts netiks izmantots darījumiem, kas ir pretrunā ar starptautisko organizāciju vai valstu noteiktajām sankcijām un ierobežojumiem darījumu veikšanai.
- Apliecinu, ka esmu manos kontos esošo līdzekļu patiesais un faktiskais īpašnieks, kā arī neplānoju veikt darījumus trešo personu interesēs vai labā.
- Apliecinu, ka anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, un apzinos, ka nepatiesu ziņu iesniegšanas gadījumā esmu atbildīgs/a saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
- Aņņemos nekavējoties informēt Banku par anketā norādītās informācijas izmaiņām.

**8. Klients<sup>1</sup>**

- 8.1. Klienta uzvārds, vārds \_\_\_\_\_
- 8.2. Paraksts \_\_\_\_\_
- 8.3. Digipass atslēga (S) \_\_\_\_\_
- 8.4. Parakstīšanas vieta \_\_\_\_\_ (valsts, pilsēta)
- Datums \_\_\_\_\_ dd/mm/gggg

<sup>1</sup> Sadāju **neaizpilda**, ja dokumentu sagatavo paraksta atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu (**ar drošu elektronisko parakstu**) vai elektroniskais dokuments ir aizpildīts interaktīvi Bankas piedāvātā vidē – *Klienta kabinetā* un tajā izdarītās darbības (*ielikts ķeksītis*) apzīmē piekrišanas došanu un uzskatāms par *elektronisko parakstu* atbilstoši Vispārējiem darījumu noteikumiem.

Sadaļas laukus: "Uzvārds, vārds", "Digipass atslēga (S)", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar elektronisko **parakstu "Digipass atslēga (S)"**.

**9. Bankas pārstāvis**

- 9.1. Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_
- 9.2. Paraksts \_\_\_\_\_
- Datums \_\_\_\_\_ dd/mm/gggg