

KLIENTA NR.:
(aizpilda Banka)

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTAS JURIDISKĀS PERSONAS VAI JURIDISKA VEIDOJUMA ANKETA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM!

Klienta anketa

Godātais Klient!
Ievērojot Latvijas Republikas kredītiestāžu darbību regulējošos normatīvos aktus un starptautiskos standartus, 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. Nosaukums _____ 1.2. Reģistrācijas Nr. _____
1.3. Juridiskā adrese Iela _____ Mājas Nr. _____ Biroja Nr. _____
Pilsēta _____ Pasta indekss _____ Valsts _____
1.4. Faktiskā adrese Iela _____ Mājas Nr. _____ Biroja Nr. _____
(ja atšķiras no juridiskās) Pilsēta _____ Pasta indekss _____ Valsts _____
1.5. Uzņēmuma interneta vietne _____

2. Klienta patieso labuma guvēju informācija

2.1. Uzņēmuma īpašnieki ir tā patiesie labuma guvēji
Jā (nepieciešamības gadījumā Banka var lūgt Klientu aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1)) Nē (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1))
2.2. Klienta patiesie labuma guvēji ir ar ASV saistītas personas Nē Jā (aizpildīt ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu)
2.3. Klienta patiesie labuma guvēji ir politiski nozīmīgas personas (PNP) vai PNP ģimenes locekļi, vai ar PNP cieši saistīta persona Nē Jā (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1))
2.4. Klienta patiesais/-ie labuma guvējs/-i ir Latvijas nerezidents/-i Jā (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1)) Nē
2.5. Klients ir biedrība vai nodibinājums (fonds) Jā (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1)) Nē

3. Komercdarbības profils

3.1. Informācija par Klienta saimniecisko darbību. Aprakstiet, kādas saimnieciskās darbības ietvaros tiks veikti darījumi kontā:

JA KLIENTS DEKLARĒ DARBĪBU, KAS ATBILST FINANŠU IESTĀDES DEFINĪCIJAI, PAPILDUS IR JĀAIZPILDA FINANŠU IESTĀDES ANKETA.

3.2. Vai deklarētajiem darbības veidiem ir nepieciešamas speciālas atļaujas? Nē Jā (nepieciešamības gadījumā Banka var pieprasīt dokumenta kopiju)
3.3. Vai Klients ir Pasīva nefinanšu juridiskā persona? (vairāk kā 50% no Klienta ienākumiem ir pasīvie ienākumi – dividendes, investīciju ienesīgums, kupona ienākumi, procentu ienākumi, autoratīdizība utt. Plašāka informācija pieejama Bankas interneta vietnē) Nē Jā
3.4. Saimnieciskās darbības ilgums (gadi): Līdz 1 1 - 3 3 - 5 Vairāk
3.5. Uzņēmuma darbinieku skaits: Līdz 10 10 - 50 50 - 250 Vairāk
3.6. Uzņēmuma gada neto apgrozījums (mlj. EUR): 0 - 2 2 - 10 10 - 50 Vairāk nekā 50

3.7. Vai Klientam ir konti citās kredītiestādēs vai finanšu iestādēs?

Nē

Jā _____

(norādīt kredītiestāžu vai finanšu iestāžu nosaukumus)

3.8. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ

Kopējais maksājumu skaits Klienta kontā (ienākošie un izejošie):

(Jāatzīmē tikai viena izvēlne)

līdz 50 maksājumiem

50 - 100 maksājumi

vairāk par 100 maksājumiem

(norādīt aptuveno skaitu)

Klienta konta līdzekļu apgrozījums	Līdz 15 000,00 EUR	No 15 000,01 EUR līdz 50 000,00 EUR	No 50 000,01 EUR līdz 100 000,00 EUR	100 000,01 EUR un vairāk (norādīt summu)
Plānotais maksimālais ienākošo maksājumu apgrozījums				_____ EUR
Plānotais maksimālais izejošo maksājumu apgrozījums				_____ 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			
Plānotais maksimālais ienākošo maksājumu apgrozījums klientu līdzekļu kontā (aizpildīt, ja Klients ir finanšu iestāde vai azartspēļu pakalpojumu sniedzējs, kas plāno atvērt klientu līdzekļu kontu)				_____ EUR

Informācija par maksājumu mērķiem un darījumu partneriem

3.9. Ienākošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts	Maksājuma mērķis	Kredītiestādes/ finanšu iestādes valsts (ja zināms)

Partneru nosaukumi līdz šim nav zināmi
(norādīt iemeslu un plānotā maksājuma mērķi) _____

3.10. Izejošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts	Maksājuma mērķis	Kredītiestādes/ finanšu iestādes valsts (ja zināms)

Partneru nosaukumi līdz šim nav zināmi
(norādīt iemeslu un plānotā maksājuma mērķi) _____

4. Informācija par sadarbību ar Banku

4.1. Kādus Bankas produktus/pakalpojumus plānojat izmantot?

4.1.1. Aktīvu pārvaldīšana	4.1.3. Repo darījumi	4.1.5. E-komercija	4.1.7. Seifi
4.1.2. Brokeru pakalpojumi	4.1.4. Kredīti	4.1.6. POS termināli	4.1.8. Maksājumu kartes (plānotais karšu skaits – _____)

4.2. Kā Jūs uzzinājāt par mūsu Banku?

4.2.1. No sadarbības partnera	4.2.3. Reklāmā internetā	4.2.5. Drukātajos medijos un izdevumos
4.2.2. Reklāmā radio, TV	4.2.4. Vides reklāmā (reklāmā uz objektiem, autobusiem, tramvajiem utml.)	4.2.6. Citur (norādīt) _____

5. Apliecinājumi un piekrišana

5.1. Apliecinu, ka:

- Norēķinu konts, kā arī citi Klienta konti Bankā un Bankas sniegtie pakalpojumi netiks izmantoti darījumiem, kas attiecas uz pretlikumīgu darbību, naudas līdzekļiem, kas iegūti pretlikumīgas un noziedzīgas darbības rezultātā, kā arī Norēķinu kontā un citos Klienta kontos darbība un darījumu veikšana nepārkāpj Latvijas Republikas un/vai starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas/ierobežojumus, kā arī nepārkāpj darījumu veikšanas ierobežojumus;
- esmu informēts par to, ka Banka atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas regulē informācijas apmaiņas procesu saskaņā ar FATCA un OECD CRS standartiem, veic Klienta/Klienta PLG datu apstrādi un to nodošanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam;
- esmu norādījis visas valstis, kurās Klienta patiesie labuma guvēji ir nodokļu rezidenti;
- šajā Anketā un Bankā iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir pilnīga un patiesa un apzinos, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā esmu atbildīgs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurai izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā ar šajā Anketā lietotiem terminiem un to skaidrojumiem, kas ir pieejami <https://www.bluorbank.lv/lv/definicijas>, esmu iepazīstināts.

5.2. Piekrītu tam, ka Bankai ir tiesības pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī tā ir tiesīga pieprasīt no Klienta papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina augstāk norādīto informāciju, t.sk., dokumentus un informāciju par Klientu, tai skaitā Klienta darījumiem, un Klienta patiesajiem labuma guvējiem, un Klīents apņemas pēc Bankas pirmā pieprasījuma iesniegt pieprasītos dokumentus un informāciju.

6. Klienta pārstāvis¹

6.1. Uzvārds, vārds _____

6.2. Paraksts _____

6.3. Digipass atslēga (S) _____

6.4. Parakstīšanas vieta _____
(valsts, pilsēta)

Datums _____
dd/mm/gggg

6.5. Uzvārds, vārds _____

6.6. Paraksts _____

6.7. Digipass atslēga (S) _____

6.8. Parakstīšanas vieta _____
(valsts, pilsēta)

Datums _____
dd/mm/gggg

¹ Sadāju **ne aizpilda**, ja dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta 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. Sadajas laukus: "Uzvārds, vārds (Klienta pārstāvis)", "Paraksts (vai Digipass atslēga (S))", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar elektronisko parakstu "Digipass atslēga (S)".

AIZPILDA BANKA

7. Bankas pārstāvis¹

7.1. Uzvārds, vārds _____

7.2. Paraksts _____

Datums _____
dd/mm/gggg

¹ Sadāju **ne aizpilda**, ja dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta 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.