

FIZISKĀS PERSONAS (LATVIJAS REZIDENTA) ANKETA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM!

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. Uzvārds _____ 1.2. Vārds _____ 1.3. Personas kods _____

1.4. Dzimšanas datums _____ 1.5. Dzimšanas valsts _____
dd/mm/gggg

1.6. Deklarētā dzīvesvieta: Iela _____ Mājas Nr./nosaukums _____ Dzīvoklis _____
Pilsēta/pagasts _____ Pasta indekss _____ Valsts _____

1.7. Faktiskā dzīvesvieta: Iela _____ Mājas Nr./nosaukums _____ Dzīvoklis _____
(ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas)
Pilsēta/pagasts _____ Pasta indekss _____ Valsts _____

1.8. Vai esat Latvijas Republikas nodokļu rezidents? Jā Nē

1.9. Vai esat citu valstu nodokļu rezidents? Nē Jā (norādīt zemāk)
Nodokļu rezidences valsts kods [][], nodokļu maksātāja numurs _____
Nodokļu rezidences valsts kods [][], nodokļu maksātāja numurs _____

1.10. Vai esat ar ASV saistīta persona? Nē Jā (jāaizpilda ASV nodokļu maksātāja noteikšanas veidlapa)

1.11. Vai esat politiski nozīmīga persona (turpmāk - PNP) vai PNP ģimenes loceklis, vai ar PNP cieši saistīta persona?
Nē Jā, esmu PNP PNP ģimenes loceklis Ar PNP cieši saistīta persona

2. Klienta nodarbošanās un plānotie darījumi kontā

2.1. Nodarbošanās

Algots darbinieks _____ (norādīt uzņēmuma nosaukumu, amatu)

Uzņēmējs _____ (norādīt uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas Nr.)

Pašnodarbināta persona _____ (norādīt darbības veidu, reģistrācijas Nr.)

Students Pensionārs Cits _____ (norādīt)

2.2. Mēneša vidējie ienākumi EUR _____

2.3. Informācija par ienākošajiem līdzekļiem Jūsu kontā

Alga	Kredīti	Mantojums	Pensija un/vai pabalsti	Stipendija
Dividendes/ procenti	_____ (norādīt uzņēmuma nosaukumu un saikni, procentu izmaksas avotu)			
Ienākumi no personīgā īpašuma izīrēšanas	_____ (norādīt īpašuma veidu un atrašanās vietu)			
Ienākumi no darījumiem ar kustamo/ nekustamo īpašumu, aktīvu pārdošanu	_____ (norādīt darījuma veidu)			
Cits	_____ (norādīt)			

2.4. Ienākošie maksājumi plānoti no:

Latvijas Eiropas Savienības un/vai Islandes, Citām valstīm
Lihtenšteinas, Norvēģijas, Šveices (norādīt)

2.5. Vai tiek plānoti finanšu instrumentu pārvedumi?

Nē Jā _____ (norādīt vērtību EUR) Pārvedums tiks veikts no Latvijas kredītiestādes/finanšu iestādes
Pārvedums tiks veikts no ārvalsts kredītiestādes/finanšu iestādes

2.6. Informācija par izejošajiem maksājumiem no Jūsu kontaSaimnieciskās un
personīgās vajadzībasKredīta
atmaksaCits
(norādīt)**2.7. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ**Kopējais maksājumu skaits Jūsu kontā (ienākošie un izejošie): *(Jāatzīmē tikai viena izvēlne)*

līdz 20 maksājumiem

20-50 maksājumi

vairāk par 50 maksājumiem

(norādīt aptuveno skaitu)

Klienta konta līdzekļu apgrozījums	Līdz 15 000,00 EUR	No 15 000,01 līdz 50 000,00 EUR	50 000,01 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	

3. Informācija par sadarbību ar Banku**3.1. Vai esat Bankas esošā klienta – uzņēmuma vadītājs, īpašnieks?***(vadītājs, īpašnieks (uzņēmējs) – fiziska persona, kas pēc attiecīgās valsts uzņēmuma reģistra datiem ir esošā Bankas biznesa klienta (juridiskas personas) īpašnieks, patiesais labuma guvējs vai pilnvarotā persona (Padomes vai valdes loceklis, prokūrists))*

Nē

Jā

(norādīt uzņēmuma reģistrācijas Nr.)

3.2. Kādus Bankas produktus/pakalpojumus plānojat izmantot?

Plānoju atvērt kontu saistītām uzņēmumam

Aktīvu pārvaldīšana

E-komercija, POS termināli

Standarta depozīts virs 1 000 EUR

Brokeru pakalpojumi

Individuālā seifu noma

Subordinētais depozīts virs 1 000 EUR

Hipotekārais kredīts

Nevienu no minētajiem

Nakts depozīts virs 5 000 EUR

3.3. Kā Jūs uzzinājat par mūsu Banku?

No sadarbības partnera

Reklāmā internetā

Drukātajos medijos un izdevumos

Reklāmā radio, TV

Vides reklāmā (reklāmā uz objektiem,
autobusiem, tramvajiem utml.)

Citur (norādīt)

4. Apliecinājumi**4.1. Apliecinu, ka:**

- esmu manos kontos esošo līdzekļu patiesais un faktiskais īpašnieks, kā arī neplānoju veikt darījumus trešo personu interesēs vai labā;
 - Norēķinu konts, kā arī citi mani 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 manos kontos darbība un darījumu veikšana nepārkāpj Latvijas Republikas un/vai starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas/ierobežojumus, kā arī nepārkāpj darījumu veikšanas ierobežojumus;
 - esmu informēts, ka Banka atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas regulē informācijas apmaiņas procesu saskaņā ar FATCA un OECD CRS standartiem, veic Klienta datu apstrādi un to nodošanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam;
 - esmu norādījis visas valstis, kurās esmu nodokļu rezidents;
 - šajā anketā un Bankā iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir pilnīga un patiesa; apzinos, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā esmu atbildīgs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām izmaiņām šajā anketā sniegtajā informācijā;
 - ar šajā anketā lietotiem termiņiem un to skaidrojumiem, kas ir pieejami <https://www.bluorbank.lv/lv/definicijas> un Vispārējos darījumu noteikumus, esmu iepazinies.
- 4.2. Piekrītu, ka Bankai ir tiesības pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu un Banka ir tiesīga pieprasīt no manis papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina šajā anketā norādīto informāciju, t.sk., dokumentus un informāciju par mani un maniem darījumiem, kā arī es apņemos pēc Bankas pirmā pieprasījuma iesniegt pieprasītos dokumentus un informāciju.
- 4.3. Apliecinu un piekrītu, ka, ja anketa ir aizpildīta interaktīvi Bankas piedāvātā elektroniskā vidē - *Klienta kabinetā*, kurā veiktās darbības (*ielikts ķeksītis*), tas nozīmē piekrišanas sniegšanu un ir uzskatāms par *Elektronisko parakstu* atbilstoši Vispārējiem darījumu noteikumiem.

5. Klients¹

5.1. Uzvārds, vārds _____

5.2. Paraksts _____ 5.3. Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) _____

5.4. Parakstīšanas vieta _____ Datums _____
(valsts, pilsēta) dd/mm/gggg¹ Sadāju **neaizpilda**, 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", "Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S)", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar Bankas izsniegto autentifikācijas līdzekli.

AIZPILDA BANKA

6. Bankas pārstāvis¹

6.1. Uzvārds, vārds _____

6.2. Paraksts _____

Datums _____ Z.V.
dd/mm/gggg¹ Sadāju **neaizpilda**, ja (1) dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai (2) 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.