

## KLIENTA - JURIDISKĀS PERSONAS VAI JURIDISKA VEIDOJUMA DATU IZMAIŅU VEIDLAPA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĒMI!

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. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_

1.3. Klienta Nr.   
(aizpilda Banka)

1.4. Vai Klients ir Pasīvs nefinanšu juridisks veidojums?

(t.i., vīrs 50% no Klienta ienākumiem ir pasīvie ienākumi – dividendes, investīciju ienesīgums, kupona ienākumi, procentu ienākumi, autoratlīdzība utt. Plašāka informācija pieejama Bankas interneta vietnē)

Jā

Nē

**KLIENTS AIZPILDA TIKAI SADAĻAS, KURĀS IR IZMAIŅAS, UN APLIECINĀJUMU!**

### 2. Klienta adreses un kontaktinformācijas maiņa

2.1. Juridiskā adrese \_\_\_\_\_  
(adrese - iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

2.2. Faktiskā adrese \_\_\_\_\_  
(ja atšķiras no juridiskās adreses) Iela \_\_\_\_\_ Mājas Nr. \_\_\_\_\_ Biroja Nr. \_\_\_\_\_  
Pilsēta \_\_\_\_\_ Pasta indekss \_\_\_\_\_ Valsts \_\_\_\_\_

2.3. Vadības atrašanās vieta \_\_\_\_\_  
(Starpautiskajiem klientiem) (adrese - iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

2.4. Klienta pārstāvja kontaktinformācija: 2.4.1. Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

2.4.2. Mobilā tālruņa Nr. \_\_\_\_\_ 2.4.3. E-pasts\* \_\_\_\_\_

2.5. Uzņēmuma interneta vietne \_\_\_\_\_

\*Saziņai ar Klientu un komerciālo paziņojumu nosūtīšanai, BluOr Bank AS, turpmāk – Banka, izmantos šajā anketā norādīto Klienta kontaktinformāciju.

### 3. Klienta nodokļu rezidences maiņa

3.1. Nodokļu maksātāja Nr: \_\_\_\_\_ 3.2. Pamata nodokļu rezidences valsts (valsts kods):

3.3. Citas nodokļu rezidences valstis, ja tādas ir:

Valsts kods	Nodokļu maksātāja Nr.	Pamatojiet savu saistību ar šo rezidences valsti
<input type="text"/> <input type="text"/>		
<input type="text"/> <input type="text"/>		
<input type="text"/> <input type="text"/>		

## 4. Informācijas maiņa par Klienta patiesajiem labuma guvējiem (PLG)

<b>4.1. Vārds, uzvārds</b>			
4.2. Personas kods			
4.3. Dzimšanas datums			
4.4. Personu apliecināšanas dokumenta Nr. un sērija (ja PLG nav Latvijas Republikā izdots personu apliecināšanas dokuments)			
4.5. Pamatojums (norādīt vienu no variantiem):			
- tieši vai netieši pieder – procentu (%) kapitālā daļu/ balsstiesīgo akciju no Klienta kopējā daļu/ akciju skaita:	_____ %	_____ %	_____ %
- tieši vai netieši kontrolē:	kā izpildinstitūcijas vai augstākās pārvaldes institūcijas pārstāvis uz pilnvarojuma līguma pamata caur juridisko veidojumu kā dibinātājs/kā pilnvarotājs/ kā pārvaldītājs cita veida kontrole (norādīt)	kā izpildinstitūcijas vai augstākās pārvaldes institūcijas pārstāvis uz pilnvarojuma līguma pamata caur juridisko veidojumu kā dibinātājs/kā pilnvarotājs/ kā pārvaldītājs cita veida kontrole (norādīt)	kā izpildinstitūcijas vai augstākās pārvaldes institūcijas pārstāvis uz pilnvarojuma līguma pamata caur juridisko veidojumu kā dibinātājs/kā pilnvarotājs/ kā pārvaldītājs cita veida kontrole (norādīt)
4.6. Pilsonība (pavalstniecība)			
4.7. Nodokļu rezidences valsts (ja nav Latvijas Republika)			
4.8. Nodokļu maksātāja Nr. (ja nav Latvijas Republika)			
4.9. Pastāvīgā dzīvesvieta (adrese – iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)			
4.10. Mobilā tālruņa Nr.			
4.11. Vai PLG ir ar ASV saistīta persona? (ja "Jā", aizpildiet ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu)	Jā      Nē	Jā      Nē	Jā      Nē
4.12. Vai PLG ir politiski nozīmīga persona (PNP)?	Nē      PNP ģimenes loceklis Jā      Ar PNP cieši saistīta persona	Nē      PNP ģimenes loceklis Jā      Ar PNP cieši saistīta persona	Nē      PNP ģimenes loceklis Jā      Ar PNP cieši saistīta persona

4.1.1. Klientam ir vairāk nekā 4 (četri) PLG (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1)).

4.1.2. Izmaiņu iemesls \_\_\_\_\_

(norādīt PLG maiņas iemeslu)

## 5. Saimnieciskās darbības (komercdarbības profila) maiņa

### 5.1. Informācija par Klienta saimniecisko darbību

5.1.1. Klienta saimnieciskās darbības pilns raksturojums un norēķinu kontā plānoto darījumu shēma (plānoto darījumu shēmu var iesniegt atsevišķi):

5.1.2. Apliecinu, ka iepriekš minētajai saimnieciskajai darbībai un darījumiem nav nepieciešamas licences vai īpašas atļaujas pamata saimnieciskās darbības veikšanas vietā.

5.1.3. Iepriekš minētajai saimnieciskajai darbībai un darījumiem nepieciešamas licences un/vai īpašas atļaujas pamata saimnieciskās darbības veikšanas vietā, un es pievienoju licenču un/vai īpašo atļauju kopijas.

5.1.4. Izmaiņu iemesls \_\_\_\_\_

(norādīt saimnieciskās darbības izmaiņu iemeslu)

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

## 5.2. Darījumu partneru maiņa

### 5.2.1. Ienākošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts (kods)	Maksājumu mērķis	Kredītiestādes/ finanšu iestādes valsts (ja zināms)	Valūta

### 5.2.2. Izejošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts (kods)	Maksājumu mērķis	Kredītiestādes/ finanšu iestādes valsts (ja zināms)	Valūta

## 5.3. Izmaiņas plānotajos darījumos Norēķinu kontā

### 5.3.1. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ:

Kopējais maksājumu skaits jūsu 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 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 mēnesī, t.sk. maksimālais viena ienākošā maksājuma apmērs			_____ EUR
Plānotais maksimālais izejošo maksājumu apgrozījums mēnesī, t.sk. maksimālais viena izejošā maksājuma apmērs			_____ EUR
Plānotais maksimālais skaidras naudas iemaksu apjoms mēnesī, t.sk. iemaksas bankomātos	_____ EUR		
Plānotais maksimālais skaidras naudas izmaksu apjoms mēnesī, t.sk. naudas izņemšana no bankomātiem	_____ EUR		
Plānotais maksimālais klientu līdzekļu ienākošo maksājumu apgrozījums klientu līdzekļu kontā (aizpildīt, ja klients ir finanšu iestāde vai azartspēļu pakalpojuma sniedzējs un ir vai plāno atvērt klientu līdzekļu kontu)			_____ EUR

5.3.2. Izmaiņu iemesls \_\_\_\_\_

(norādīt izmaiņu iemeslu)

## 5.4. Parole Klienta identificēšanai pa tālruni

Balss parole informācijas saņemšanai pa tālruni par jebkuru Klienta kontu stāvokli, maksājumu karšu bloķēšanai, kā arī darījumu veikšanai (valūtu konvertēšanai, finanšu instrumentu darījumiem, ja noslēgts attiecīgo pakalpojumu sniegšanas līgums)

(parole ir jāsastāv no burtiem un cipariem bez simboliem un tai jābūt viegli izrunājamai, ne mazāk par 4 simboliem)

## 6. Apliecinājums

- 6.1. Apliecinu, ka anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, un apzinos, ka nepilnīgu un nepatiesu ziņu iesniegšanas gadījumā esmu atbildīgs/a saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Esmu informēts(a), ka pieprasītās ziņu ailes neizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību. Apņemos nekavējoties rakstiski informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām sniegtajā informācijā.
- 6.2. Apliecinu, ka ar šajā anketā lietotiem terminiem un to skaidrojumiem, kas ir pieejami <https://www.bluorbank.lv/lv/definijas> un Vispārējos darījumu noteikumos, esmu iepazinies.

## 7. Klienta pārstāvis<sup>1</sup>

- 7.1. Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_
- 7.2. Paraksts \_\_\_\_\_ 7.3. Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) \_\_\_\_\_
- 7.4. Parakstīšanas vieta \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_\_  
(valsts, pilsēta) dd/mm/gggg
- 7.5. Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_
- 7.6. Paraksts \_\_\_\_\_ 7.7. Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) \_\_\_\_\_
- 7.8. Parakstīšanas vieta \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_\_  
(valsts, pilsēta) dd/mm/gggg

<sup>1</sup> Sadaļu **ne aizpilda**, ja dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Sadaļas laukus: "Uzvārds, vārds", "Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S)", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar Bankas izsniegto autentifikācijas līdzekli.

AIZPILDA BANKA

## 8. Bankas pārstāvis<sup>1</sup>

- 8.1. Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_ 8.2. Paraksts \_\_\_\_\_
- Datums \_\_\_\_\_ Z.V. \_\_\_\_\_  
dd/mm/gggg

<sup>1</sup> Sadaļu **ne aizpilda**, ja dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu.