



KLIENTA ANKETA

F (R)

Godātais Klient!

Atbilstoši likuma "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" normām, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Latvijas komercbanku asociācijas ieteikumiem, kas izstrādāti saskaņā ar starptautiskiem banku darbības standartiem, Bankai nepieciešams pārzināt savu Klientu saimniecisko darbību, kā arī konstatēt patiesos labuma guvējus.

Banka lūdz Jūs aizpildīt KLIENTA ANKETU un attiecīgus tās pielikumus. Banka garantē Klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu.

Lūdzu AIZPILDIET ar melnu vai zilu tinti drukātiem burtiem un ATZĪMĒJIET ar "X", kur tas ir nepieciešams. Pateicamies par sapratni!

Klienta ID Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Aizpilda Banka!)

1. ZIŅAS PAR KLIENTU

1.1. **Vārds, uzvārds:** _____1.2. **Pilsonība:** _____ 1.3. **Personas kods:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.4. **Faktiskā adrese** (iela, mājas Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss): _____1.4.1. **Korespondences saņemšanas adrese** (ja tā atšķiras no faktiskās adrese): _____1.5. **Tālruņa Nr.:** _____ 1.6. **Faksa Nr.:** _____1.7. **E-pasta adrese:** _____1.8. **Kontaktpersona** (vārds, uzvārds): _____

1.8.1. Kontaktpersonas tālruņa Nr.: _____ 1.8.2. E-pasta adrese: _____

1.9. **Visi darījumi ar kontos esošajiem līdzekļiem tiks veikti Klienta interesēs:** 1.9.1. **Jā** 1.9.2. **Nē**
Ja atbildē „Nē” tad Klientam jāaizpilda Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem!1.10. **Klienta pats ir kontos esošo līdzekļu patiesais īpašnieks:** 1.10.1. **Jā** 1.10.2. **Nē**
Ja atbildē „Nē” tad Klientam jāaizpilda Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem!

Piezīme: Patiesais labuma guvējs - fiziskā persona, kuras interesēs tiek veikts darījums.

2. ZIŅAS PAR IENĀKUMA AVOTIEM, APMĒRIEM UN NODOKĻU MAKSĀŠANU

2.1. algots darbs (norādīt darba vietu un ieņemamo amatu): _____2.2. reģistrētā pašnodarbinātība (norādīt veidu): _____2.3. ieņēmumi no personiskā īpašuma nomas (norādīt veidu): _____2.4. ieņēmumi no darījumiem ar nekustāmo īpašumu (norādīt veidu): _____2.5. dividendes un procenti (norādīt): _____2.6. cits (norādīt veidu): _____2.7. **Ienākumu apmērs gadā (EUR):**2.7.1. ≤50 000 2.7.2. 50 000 – 100 000 2.7.3. 100 000 – 500 000 2.7.4. >500 000

Piezīme: turpmākais 2.8.punkts nav jāaizpilda, ja ir aizpildīts 2.1.punkts!

2.8. **Vai esat iesniedzis nodokļa maksātāja deklarāciju?** 2.8.1. **Jā** 2.8.2. **Nē**2.8.3. **Ja atbilde ir "Jā", norādiet, kurā VID iestādē tā ir iesniegta?** _____

3. ZIŅAS PAR KONTOS VEICAMAJĀM OPERĀCIJĀM

3.1. **Bankas produkti, kurus plānots izmantot (XX):**3.1.1. norēķinu konti 3.1.2. maksājumu kartes 3.1.3. attālinātie norēķini3.1.4. čeki 3.1.5. kredīti un līzings 3.1.6. noguldījumi3.1.7. valūtas darījumi (konvertācija un pārvedumi) 3.1.8. investīcijas un tirdzniecība ar finanšu instrumentiem3.1.9. citi (norādiet): _____

Klienta paraksts: _____

3.2. **Ziņas par ienākošiem maksājumiem:** 3.3. **Maksājumu raksturs:** 3.3.1. regulāri 3.3.2. neregulāri

3.4. darba alga 3.5. ieņēmumi no personiskā īpašuma 3.6. dividendes un procenti

3.7. citi: _____

3.8. Aprakstīt, kā tiks izmantoti kontā: _____

3.9. **Maksājumi tiks saņemti no šādām valstīm (XX):**

3.9.1. no ES valstīm, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas vai Šveices (norādīt): _____

3.9.2. no citām valstīm (norādīt): _____

3.10. **Ziņas par kontu izejošiem maksājumiem:** 3.11. **Maksājumu raksturs:** 3.11.1. regulāri 3.11.2. neregulāri

3.12. mājsaimniecības izdevumi 3.13. kredīta atmaksa 3.14. aizdevuma izsniegšana 3.15. investīcijas / darījumi ar vērtspapīriem

3.16. citi: _____

3.17. **Maksājumi tiks veikti uz šādām valstīm (XX):**

3.17.1. uz ES valstīm, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju vai Šveici (norādīt): _____

3.17.2. uz citām valstīm (norādīt): _____

3.18. **Plānotie ikmēneša darījumi kontos (EUR):**

3.18.1. Darījuma veids	3.18.2. Skaits mēnesī	3.18.3. Vidējais apgrozījums mēnesī
3.18.4. Ienākošie pārskaitījumi		
3.18.5. Skaidras naudas iemaksas		
3.18.6. Izejošie pārskaitījumi		
3.18.7. Skaidras naudas izņemšana		
3.18.8. Norēķini ar karti par precēm un pakalpojumiem		
3.18.9. Skaidras naudas izņemšana ar karti		

3.19. **Plānotais maksimālais apjoms vienam(ai) atsevišķam(ai):**

3.19.1. bezskaidras naudas darījumam, t.sk. ar karti: _____ (EUR)

3.19.2. operācijai ar skaidru naudu: _____ (EUR)

4. CITA INFORMĀCIJA

4.1. **Konti citās bankās:** Nav Ir (norādiet kurās): _____

Saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.¹pantu personu, kura apzināti sniedz nepatiesas ziņas Bankai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labumu guvēju, var saukt pie kriminālatbildības.

Apliecinu, ka visa šajā Anketā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga. Aņņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām būtiskām minētās informācijas izmaiņām.

Datums: DD/MM/GGGG

Klienta paraksts: _____

Es, _____, Bankas darbinieks (Bankas pilnvarotā persona) Anketu pieņēmu.
(Vārds, Uzvārds)

Datums: DD/MM/GGGG

Paraksts, spiedogs: _____