

FIZISKĀS PERSONAS (LATVIJAS REZIDENTA) 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 _____ 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. Informācija par Klienta darbības veidu un kontā plānotajiem darījumiem

2.1. Darbības veids

Algots darbinieks _____ (uzņēmuma nosaukums, amats)
Uzņēmējs _____ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr.)
Pašnodarbināta persona _____ (darbības veids, reģistrācijas Nr.)
Students Bezdarbnieks 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, no kādas darbības/par ko)			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, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Šveices	Citām valstīm (norādīt)
----------	---	----------------------------

2.5. Informācija par izejošajiem maksājumiem no jūsu konta

Saimnieciskās un personīgās vajadzības	Kredīta atmaksa	Kredīta izsniegšana	Cits (norādīt)
---	--------------------	------------------------	-------------------

2.6. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪKopējais maksājumu skaits Jūsu kontā (ienākošie un izejošie):
(Jāatzīmē tikai viena izvēlne)līdz 20 maksājumiem 20-50 maksājumi vairāk par 50 maksājumiem _____
(norādīt aptuveno skaitu)

Vai tiek plānoti finanšu instrumentu pārvedumi?

Nē Jā _____
(norādīt vērtību (EUR))

Klienta konta līdzekļu apgrozījums	Līdz 5 000,00 EUR	No 5 000,01 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. Apliecinājumi

- 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 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.

4. Klients¹

4.1. Klienta uzvārds, vārds _____

4.2. Paraksts _____

4.3. Digipass atslēga (S) _____

4.4. Parakstīšanas vieta _____
(valsts, pilsēta)Datums _____
dd/mm/gggg

¹ Sadaļu **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)"**.**5. Bankas pārstāvis**

5.1. Uzvārds, vārds _____

5.2. Paraksts _____

Datums _____
dd/mm/gggg