

## LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTAS JURIDISKĀS PERSONAS VAI JURIDISKA VEIDOJUMA AR SAREŽĢĪTU STRUKTŪRU 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. Nosaukums \_\_\_\_\_ 1.2. Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_
- 1.3. Juridiskā adrese \_\_\_\_\_  
(adrese – iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)
- 1.4. Faktiskā adrese \_\_\_\_\_  
(ja atšķiras no juridiskās) (adrese – iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)
- 1.5. Uzņēmuma interneta vietne \_\_\_\_\_

### 2. Klienta patieso labuma guvēju (PLG) informācija

<b>2.1. Vārds, uzvārds</b>			
<b>2.2. Pamatojums:</b>			
- tieši vai netieši pieder procentu (%) kapitālā daļu/ balsstiesīgo akciju no Klienta kopējā daļu/ akciju skaita:	_____ %	_____ %	_____ %
- kontroles veids:	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)
<b>2.3. Personas kods</b>			
<b>2.4. Dzimšanas datums</b>			
<b>2.5. Personu apliecinoša dokumenta Nr. un sērija</b> (ja PLG nav Latvijas Republikā izdots personu apliecinošs dokuments)			
<b>2.6. Pilsonība (pavalstniecība)</b>			
<b>2.7. Nodokļu rezidences valsts</b> (ja nav Latvijas Republika)			
<b>2.8. Nodokļu maksātāja Nr.</b> (ja nav Latvijas Republika)			
<b>2.9. Pastāvīgā dzīvesvieta</b> (adrese – iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)			
<b>2.10. Mobilā tālruņa nr.</b>			
<b>2.11. Vai PLG ir ar ASV saistīta persona?</b> (ja "Jā", jāaizpilda ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapa)	Jā Nē	Jā Nē	Jā Nē
<b>2.12. Vai PLG ir politiski nozīmīga persona (PNP)?</b>	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

### 3. Komerccdarbības 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 Klienta saimnieciskās darbības veidam ir nepieciešamas speciālas atļaujas? Nē  Jā, pielikumā licenču un/vai speciālo atļauju kopijas

3.3. Vai Klients ir Pasīva nefinanšu juridiskā persona? Nē  Jā   
(virs 50% no Klienta ienākumiem ir pasīvie ienākumi – dividendes, investīciju ienesīgums, kupona ienākumi, procentu ienākumi, autoratlīdzība utt. Plašāka informācija pieejama Bankas interneta vietnē)

3.4. Saimnieciskās darbības ilgums (gadi): Līdz 1  1 - 3  3 - 5  Virs 5

3.5. Uzņēmuma darbinieku skaits: Līdz 10  10 - 50  50 - 250  Virs 250

3.6. Uzņēmuma apgrozījums gadā (mlj. EUR): 3.7. Uzņēmuma bilances aktīvu kopsumma (mlj. EUR):

līdz 0,1	0,1–0,5	0,5–2	līdz 0,1	0,1–0,5	0,5–2
2–10	10–25	virs 25	2–10	10–25	virs 25

3.8. Vai Jums ir konti citās kredītiestādēs vai finanšu iestādēs?

Nē

Jā

(norādīt kredītiestāžu vai finanšu iestāžu nosaukumus)

3.9. Līdz šim izmantotie bankas pakalpojumi:

Aktīvu pārvaldība, brokeru pakalpojumi, Repo darījumi

(norādīt kredītiestāžu nosaukumus)

Kreditēšana

(norādīt kredītiestāžu nosaukumus)

E-komercija, POS termināli

(norādīt kredītiestāžu nosaukumus)

Seifi

(norādīt kredītiestāžu nosaukumus)

#### 3.10. 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 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 klientu līdzekļu ienākošo maksājumu apgrozījums (aizpildīt, ja klients ir finanšu iestāde)				_____ EUR

**Informācija par maksājumu mērķiem un darījumu partneriem**

## 3.11. Ienākošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts	Maksājuma mērķis	Apkalpojošās kredītiestādes valsts (ja ir zināma)

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

## 3.12. Izejošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts	Maksājuma mērķis	Apkalpojošās kredītiestādes valsts (ja ir zināma)

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<br>(plānotais karšu skaits – _____) |

**5. Apliecinājums**

- 5.1. Apliecinu, ka Norēķīnu konts netiks izmantots darījumiem, kas attiecas uz pretlikumīgu darbību/līdzekļiem vai pārkāpj starptautisko organizāciju vai valstu noteiktās sankcijas/ierobežojumus, kā arī darījumu veikšanas ierobežojumu pārkāpumiem.
- 5.2. Apliecinu, ka ar definīcijām un skaidrojumiem esmu iepazīstināts. Ar detalizētāku informāciju par definīcijām var iepazīties šeit – <https://www.bluorbank.lv/lv/definijas>.

**6. Klients<sup>1</sup>**

- 6.1. Uzvārds, vārds (Klienta pārstāvis) \_\_\_\_\_
- 6.2. Paraksts \_\_\_\_\_
- 6.3. Digipass atslēga (S) \_\_\_\_\_
- 6.4. Parakstīšanas vieta \_\_\_\_\_  
(valsts, pilsēta)
- Datums \_\_\_\_\_  
dd/mm/gggg
- 6.5. Uzvārds, vārds (Klienta pārstāvis) \_\_\_\_\_
- 6.6. Paraksts \_\_\_\_\_
- 6.7. Digipass atslēga (S) \_\_\_\_\_
- 6.8. Parakstīšanas vieta \_\_\_\_\_  
(valsts, pilsēta)
- Datums \_\_\_\_\_ Z.V.  
dd/mm/gggg

<sup>1</sup> Sadaļu **neaizpilda**, ja dokumentu sagatavo un 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 (Klienta pārstāvis)", "Digipass atslēga (S)", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar elektronisko **parakstu "Digipass atslēga (S)"**.

**7. Bankas pārstāvis**

- AIZPILDA BANKA
- 7.1. Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_
- 7.2. Paraksts \_\_\_\_\_
- Datums \_\_\_\_\_ Z.V.  
dd/mm/gggg