

KLIENTA NR.:
(aizpilda Banka)

STARPTAUTISKĀ KLIENTA (JURIDISKĀS PERSONAS VAI JURIDISKA VEIDOJUMA) 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. Juridiskās personas veids _____
(akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nodibinājums, trusts, fonds, bezpeļņas organizācija utt.)1.3. Vai Klients ir Pasīva nefinanšu juridiskā persona?
(virs 50% no Klienta ienākumiem ir pasīvie ienākumi – dividendes, investīciju ienesīgums, kupona ienākumi, procentu ienākumi, autoratlīdzība utt. Plašāka informācija pieejama Bankas interneta vietnē) Jā Nē

1.4. Reģistrācijas valsts _____ 1.5. Reģistrācijas Nr. _____

1.6. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. _____ 1.7. PVN maksātāja Nr. _____ 1.8. Pamata nodokļu rezidences valsts
(aizpildīt, ja šāds Nr. ir piešķirts)1.9. Juridiskā adrese _____
(adrese – birojs, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)1.10. Vadības atrašanās vieta _____
(Klienta faktiskā adrese) (adrese – birojs, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)1.11. Uzņēmējdarbības atrašanās vieta _____
(norādīt, ja tāda ir) (adrese – birojs, iela, pilsēta, pasta indekss, valsts)

1.12. Interneta vietne _____

1.13. Citas nodokļu rezidences valsts, ja tādas ir:

Valsts kods	1.14. Pamatojiet savu saistību ar katru norādīto nodokļu rezidences valsti
<input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/> <input type="text"/>	

2. Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem (PLG)

2.1. Uzvārds, vārds			
2.2. Personas kods			
2.3. Dzimšanas datums			
2.4. Personu apliecinoša dokumenta sērija un Nr. (ja PLG nav Latvijas Republikā izdots personu apliecinošs dokuments)			
2.5. Pamatojums (norādīt vienu no variantiem):			
- tieši vai netieši pieder kapitāldaļu/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)
2.6. Pilsonība (pavalstniecība)			
2.7. Nodokļu rezidences valsts (ja nav Latvijas Republika)			
2.8. Nodokļu maksātāja Nr. (ja nav Latvijas Republika)			
2.9. Pastāvīgā dzīvesvieta (adrese – iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)			
2.10. Mobilā tālruņa nr.			
2.11. Vai PLG ir ar ASV saistīta persona? (ja "Jā", jāaizpilda ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapa)	Jā Nē	Jā Nē	Jā Nē
2.12. 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
2.13. Norādīt mēneša apjomu, ko klients plāno maksāt PLG caur kontu BluOr Bank AS. Ja klients neplāno maksāt dividendes PLG, lūdzam sniegt paskaidrojumu, kā PLG saņems ekonomisko labumu no kompānijas darbības	Nē _____ (sniegt paskaidrojumu)	Nē _____ (sniegt paskaidrojumu)	Nē _____ (sniegt paskaidrojumu)
	Jā _____ (norādīt)	Jā _____ (norādīt)	Jā _____ (norādīt)

3. Komercdarbības profils

3.1. Informācija par Klienta saimniecisko darbību

3.1.1. Klienta saimnieciskās darbības pilns raksturojums un Norēķinu kontā plānoto darījumu shēma (var iesniegt atsevišķi):

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

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

3.1.3. 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.

3.2. Vai savā reģistrācijas un darbības vietā uzņēmumam ir jāsniedz valsts iestādēm atskaites? Jā Nē

3.3. Vai finanšu atskaites ir pieejamas publiski? Jā Nē

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

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

3.6. Uzņēmuma apgrozījums gadā (mlj. EUR):

Līdz 0,5 0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-25 25-50 Virs 50

3.7. Uzņēmuma bilances aktīvu kopsumma (mlj. EUR):

Līdz 0,5 0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-25 25-50 Virs 50

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

Nē

Jā

(norādīt kredītiestāžu vai finanšu iestāžu nosaukumus (nepieciešamības gadījumā Banka var lūgt Klientam iesniegt attiecīgo kredītiestāžu vai finanšu iestāžu kontu izrakstus))

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)

4. Informācija par plānotajiem darījumiem norēķinu kontā**4.1. 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 15 000,00 EUR	No 15 000,01 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

4.2. Pirmās iemaksas avots (norādīt to informāciju, kas ir zināma konta atvēršanas brīdī):

Valūta, summa	Maksātājs	Apkalpojošās kredītiestādes nosaukums	Apkalpojošās kredītiestādes valsts	Maksājuma mērķis

4.3. Informācija par darījumu partneriem**4.3.1. Ienākošie maksājumi:**

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts (kods)	Īss plānoto darījumu ekonomiskās būtības (mērķu) raksturojums	Apkalpojošās kredītiestādes valsts (ja ir zināma)	Valūta

4.3.2. Izejošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts (kods)	Īss plānoto darījumu ekonomiskās būtības (mērķu) raksturojums	Apkalpojošās kredītiestādes valsts (ja ir zināma)	Valūta

5. Informācija par sadarbību ar Banku

5.1. Kādus Bankas produktus/pakalpojumus plānojat izmantot?

- | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 5.1.1. Aktīvu pārvaldīšana | 5.1.3. Repo darījumi | 5.1.5. E-komercija | 5.1.7. Seifi |
| 5.1.2. Brokeru pakalpojumi | 5.1.4. Kredīti | 5.1.6. POS termināli | 5.1.8. Maksājumu kartes (plānotais karšu skaits – _____) |

6. Apliecinājums

- 6.1. Apliecinu, ka norēķinu konts netiks izmantots darījumiem, kas ir pretrunā ar starptautisko organizāciju vai valstu noteiktajām sankcijām un ierobežojumiem darījumu veikšanai.
- 6.2. Apliecinu, ka ar definīcijām un skaidrojumiem esmu iepazīstināts. Ar detalizētāku informāciju par definīcijām var iepazīties šeit – <https://www.bluorbank.lv/lv/definijas>.

7. Klients¹

- 7.1. Uzvārds, vārds (Klienta pārstāvis) _____
- 7.2. Paraksts _____
- 7.3. Digipass atslēga (S) _____
- 7.4. Parakstīšanas vieta _____ (valsts, pilsēta) _____ Datums _____ dd/mm/gggg
- 7.5. Uzvārds, vārds (Klienta pārstāvis) _____
- 7.6. Paraksts _____
- 7.7. Digipass atslēga (S) _____
- 7.8. Parakstīšanas vieta _____ (valsts, pilsēta) _____ Datums _____ Z.V. dd/mm/gggg

¹ Sadāju **ne aizpilda**, 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)"**.

8. Bankas pārstāvis

AIZPILDA BANKA

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