

ANKETA PAGaidu KONTA ATVĒRŠANAI JURIDISKĀS PERSONAS DIBINĀŠANAS STADIJĀ

LŪDZAM AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

Klienta anketa

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. Jaundibināmā uzņēmuma nosaukums _____

1.2. Jaundibināmā uzņēmuma reģistrācijas valsts:

1.3. Juridiskā adrese

Iela _____ Mājas Nr. _____ Biroja Nr. _____ Pilsēta _____ Pasta indekss _____

1.4. Jaundibināmā uzņēmuma kontaktpersona _____
(amats, vārds, uzvārds)

1.5. Jaundibināmā uzņēmuma kontaktinformācija:

1.5.1. adrese (ja atšķiras no juridiskās adrese): Iela _____ Mājas Nr. _____ Biroja Nr. _____
Pilsēta _____ Pasta indekss _____ Valsts _____

1.6. Pagaidu konta atvēršanas iemesls Latvijas Republikā _____
aizpildīt tikai klientiem, kuri tiek reģistrēti ārpus Latvijas Republikas

1.7. Vai plānots atvērt Bankā arī pastāvīgu kontu? Jā Nē _____
(norādīt iemeslu)

1.8. Pamatkapitāla iemaksas veids un apmērs:

Iemaksa tiks veikta: ar pārskatījumu skaidrā naudā

Summa un valūta _____

1.9. Pamatkapitāla iemaksas veicējs un katra veicēja iemaksas apmērs:

Fiziskās personas uzvārds, vārds, personas kods (Latvijas Republikas rezidentam) un dzimšanas datums / Juridiskās personas vai juridiska veidojuma nosaukums, reģistrācijas valsts un Nr.:

1.9.1. Ja pamatkapitāla apmērs būs 15 000 EUR vai lielāks vai būs ārvalstu valūtā, kas ir ekvivalenta 15 000 EUR vai pārsniegs šo summu, norādīt naudas līdzekļu izcelsmi:

1.10. Informācija par jaundibināmā uzņēmuma plānoto saimniecisko darbību

2. Apliecinājums

- 2.1. Esmu informēts, ka Banka fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības personu datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un Vispārējiem darījuma noteikumiem un Bankas fizisko personu datu apstrādes politiku. Datu apstrādes mērķis: klienta izpēte un starptautisko un nacionālo sankciju prasību ievērošana. Ar detalizētāku informāciju par Bankas fizisko personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit: <https://www.bluorbank.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi>.
- 2.2. Esmu informēts un apziņos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu fiziskajai vai juridiskajai personai, kas ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – Likums) pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, kā arī par Likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai vai juridiskajai personai paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 195.¹ pantu.

3. Anketas iesniedzējs (jaundibināmā uzņēmuma pārstāvis/pilnvarotā persona)

3.1. Uzvārds, vārds _____

3.2. Paraksts (vai Digipass atslēga (S))* _____

3.3. Parakstīšanas vieta _____

(valsts, pilsēta)

Datums*

d d	m m	g g g g
-----	-----	---------

 Z.V.

* Parakstīšanas datumu nenorāda un dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūtīts Bankai, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, izņemot, ja tas parakstīts ar elektronisko parakstu (Digipass atslēga (S)).

4. Bankas pārstāvis

4.1. Uzvārds, vārds _____

4.2. Paraksts _____

Datums*

d d	m m	g g g g
-----	-----	---------

 Z.V.