

STARPTAUTISKĀ KLIENTA (JURIDISKĀS PERSONAS VAI JURIDISKA VEIDOJUMA) ANKETA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM!

Godātais Klient!
Ievērojot Latvijas Republikas kredītiestāžu darbību regulējošos normatīvos aktus un starptautiskos standartus lūdzam Jūs sniegt 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, trasts, fonds, bezpeļņas organizācija utt.)

1.3. Vai Klients ir Pasīva nefinanšu juridiskā persona?
(t.i., vairāk kā 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 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) Jā _____ (norādīt)	Nē _____ (sniegt paskaidrojumu) Jā _____ (norādīt)	Nē _____ (sniegt paskaidrojumu) Jā _____ (norādīt)

3. Komerccarbības 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):

3.1.2. Apliecinu, ka deklarētajai saimnieciskajai darbībai nav nepieciešamas licences vai īpašas atļaujas pamata saimnieciskās darbības veikšanas valstī.

3.1.3. Deklarētajai saimnieciskajai darbībai ir nepieciešamas licences un/vai īpašas atļaujas pamata saimnieciskās darbības veikšanas valstī.

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

3.2. Vai reģistrācijas valstī uzņēmumam ir jāsaņem un jāiesniedz valsts kompetentajām iestādēm finanšu pārskati?

Jā Nē

3.3. Vai finanšu pārskati ir pieejami publiski?

Jā Nē

3.4. Saimnieciskās darbības ilgums (gadi):

Līdz 1 1 - 3 3 - 5 Vairāk nekā 5

3.5. Uzņēmuma darbinieku skaits:

Līdz 10 10 - 50 50 - 250 Vairāk nekā 250

3.6. Uzņēmuma gada apgrozījums (mlj. EUR):

0 - 2 2 - 10 10 - 50 Vairāk nekā 50

3.7. Vai Klientam 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))

4. Informācija par plānotajiem darījumiem norēķinu kontā**4.1. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ:**

Kopējais maksājumu skaits Klienta 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, 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		
Plānotais maksimālais klientu līdzekļu ienākošo maksājumu apgrozījums klientu līdzekļu kontā (aizpildīt, ja klients ir finanšu iestāde vai azartspēļu pakalpojuma sniedzējs, kas plāno atvērt klientu līdzekļu kontu)			_____ EUR

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

Valūta, summa	Maksātājs	Kredītiestādes/finanšu iestādes nosaukums	Kredītiestādes/finanšu iestādes valsts (ja zināms)	Maksājuma mērķis

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

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts (kods)	Maksājumu mērķis	Kredītiestādes/finanšu iestādes valsts (ja zināms)	Valūta

4.3.2. Izejošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts (kods)	Maksājumu mērķis	Kredītiestādes/finanšu iestādes valsts	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 – _____) |

5.2. Kā Jūs uzzinājāt par mūsu Banku?

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 5.2.1. No sadarbības partnera | 5.2.3. Reklāmā internetā | 5.2.5. Drukātajos medijos un izdevumos |
| 5.2.2. Reklāmā radio, TV | 5.2.4. Vides reklāmā (reklāmā uz objektiem, autobusiem, tramvajiem utml.) | 5.2.6. Citur (norādīt) _____ |

6. Apliecinājumi un piekrišana

6.1. Apliecinu, ka:

- Norēķinu konts, kā arī citi Klienta konti Bankā un Bankas sniegtie pakalpojumi netiks izmantoti darījumiem, kas attiecas uz pretlikumīgu darbību, naudas līdzekļiem, kas iegūti pretlikumīgas un noziedzīgas darbības rezultātā, kā arī Norēķinu kontā un citos Klienta kontos darbība un darījumu veikšana nepārkāpj Latvijas Republikas un/vai starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas/ierobežojumus, kā arī nepārkāpj darījumu veikšanas ierobežojumus;
- esmu informēts, ka Banka atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas regulē informācijas apmaiņas procesu saskaņā ar FATCA un OECD CRS standartiem, veic Klienta/ Klienta PLG datu apstrādi un to nodošanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam;
- esmu norādījis visas valstis, kurās Klienta patiesie labuma guvēji ir nodokļu rezidenti;
- šajā Anketā un Bankā iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir pilnīga un apzinos, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā esmu atbildīgs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā;
- ar šajā Anketā lietotiem terminiem un to skaidrojumiem, kas ir pieejami <https://www.bluorbank.lv/lv/definicijas>, esmu iepazīstināts.

6.2. Piekrītu tam, ka Bankai ir tiesības pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī tā ir tiesīga pieprasīt no Klienta papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina augstāk norādīto informāciju, t.sk., dokumentus un informāciju par Klientu, tai skaitā Klienta darījumiem, un Klienta patiesajiem labuma guvējiem, un Klienti apņemas pēc Bankas pirmā pieprasījuma iesniegt pieprasītos dokumentus un informāciju.

7. Klienta pārstāvis¹

7.1. Uzvārds, vārds _____

7.2. Paraksts _____

7.3. Digipass atslēga (S) _____

7.4. Parakstīšanas vieta _____
(valsts, pilsēta)

Datums _____
dd/mm/gggg

7.5. Uzvārds, vārds _____

7.6. Paraksts _____

7.7. Digipass atslēga (S) _____

7.8. Parakstīšanas vieta _____
(valsts, pilsēta)

Datums _____
dd/mm/gggg

¹ Sadāju **ne aizpilda**, ja dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta 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.

Sadajas laukus: "Uzvārds, vārds (Klienta pārstāvis)", "Digipass atslēga (S)", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar elektronisko parakstu "Digipass atslēga (S)".

AIZPILDA BANKA

8. Bankas pārstāvis¹

8.1. Uzvārds, vārds _____

8.2. Paraksts _____

Datums _____
dd/mm/gggg

¹ Sadāju **ne aizpilda**, ja dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta 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.