

FIZISKĀS PERSONAS (LATVIJAS REZIDENTA) ANKETA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM!

Godātais Klient!

Ievērojot Latvijas Republikas kredītiestāžu darbību regulējošos normatīvos aktus un starptautiskos standartus, 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 _____
dd/mm/gggg 1.5. Pilsonība (pases izsniegšanas valsts) _____

1.6. Uzturēšanās atļauja (norāda izsniegšanas valsti, ja ir) _____

1.7. Deklarētā adrese: Iela _____ Mājas Nr./nosaukums _____ Dzīvoklis _____

Pilsēta/pagasts _____ Pasta indekss _____ Valsts _____

1.8. Faktiskās dzīvesvietas adrese: (ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas) Iela _____ Mājas Nr./nosaukums _____ Dzīvoklis _____

Pilsēta/pagasts _____ Pasta indekss _____ Valsts _____

1.9. Cita adrese (ja ir): Iela _____ Mājas Nr./nosaukums _____ Dzīvoklis _____

Pilsēta/pagasts _____ Pasta indekss _____ Valsts _____

1.10. Pamata nodokļu rezidences valsts _____, nodokļu maksātāja numurs _____

1.11. Citas nodokļu rezidences (ja ir):

Valsts	Nodokļu maksātāja Nr.

1.12. Paskaidrojumi par nodokļu rezidencēm un/vai adresēm (ja ir):

1.13. Vai esat ar ASV saistīta persona? Nē Jā (aizpilda ASV nodokļu maksātāja noteikšanas veidlapu)

1.14. 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. Klienta nodarbošanās un plānotie darījumi kontā

2.1. Nodarbošanās

Algots darbinieks _____
(norāda uzņēmuma nosaukumu, amatu)

Uzņēmējs _____
(norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas Nr.)

Pašnodarbināta persona _____
(norāda darbības veidu, reģistrācijas Nr.)

Students Pensionārs Cits _____
(norāda)

2.2. Mēneša vidējie ienākumi EUR _____
(aizpilda, ja vairāk par 50 000 EUR)

2.3. Informācija par ienākošajiem līdzekļiem:

Alga	Kredīti	Mantojums	Pensija un/vai pabalsti	Stipendija
Dividendes/ procenti	(norāda uzņēmuma nosaukumu un saikni, procentu izmaksas avotu)			
Ienākumi no personīgā īpašuma izīrēšanas	(norāda īpašuma veidu un atrašanās vietu)			
Ienākumi no darījumiem ar kustamo/ nekustamo īpašumu, aktīvu pārdošanu	(norāda darījuma veidu)			
Cits	(norāda)			

2.4. Ienākošie maksājumi plānoti no:

Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīm	Citām valstīm (norāda)
--	---------------------------

2.5. Vai tiek plānoti finanšu instrumentu pārvedumi?

Nē	Jā	(norāda vērtību EUR)	Pārvedums plānots no Latvijas kredītiestādes / finanšu iestādes
			Pārvedums plānots no ārvalsts kredītiestādes / finanšu iestādes

2.6. Informācija par izejošajiem maksājumiem:

Saimnieciskās un personīgās vajadzības	Kredīta atmaksa	Cits (norāda)
---	--------------------	------------------

2.7. Izejošie maksājumi plānoti uz:

Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīm	Citām valstīm (norāda)
--	---------------------------

2.8. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ

Kopējais maksājumu skaits Jūsu kontos (ienākošie + izejošie):

līdz 20 maksājumiem	20-50 maksājumi	vairāk par 50 maksājumiem	(norāda aptuveno skaitu)
---------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------

Klienta konta līdzekļu apgrozījums	Līdz 15 000,00 EUR	No 15 000,01 līdz 50 000,00 EUR	50 000,01 EUR un vairāk (norāda 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. Informācija par sadarbību ar Banku**3.1. Vai esat uzņēmuma, kas tiek apkalpots Bankā, vadītājs vai īpašnieks?**

(vadītājs, īpašnieks (uzņēmējs) – fiziska persona, kura saskaņā ar attiecīgās valsts uzņēmuma reģistra datiem, ir esošā Bankas klienta (juridiskas personas) īpašnieks, patiesais labuma guvējs, pilnvarotā persona, padomes vai valdes loceklis, prokūrists)

Nē	Jā	(norāda uzņēmuma reģistrācijas Nr.)
----	----	-------------------------------------

4. Apliecinājumi

- 4.1. Apliecinu, ka:
- esmu manos kontos esošo līdzekļu patiesais un faktiskais īpašnieks, kā arī neplānoju veikt darījumus trešo personu interesēs vai labā;
 - Norēķinu konts, kā arī citi mani konti Bankā un Bankas sniegtie pakalpojumi netiks izmantoti darījumiem, kas attiecas uz pretlikumīgu darbību, naudas līdzekļiem, kas iegūti pretlikumīgas un noziedzīgas darbības rezultātā;
 - Norēķinu kontā un citos manos kontos darbība un darījumu veikšana nepārkāps Latvijas Republikas un/vai starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas, ierobežojumus, vai darījumu veikšanas ierobežojumus;
 - esmu informēts, ka Banka apstrādā manus datus un nodod tos Valsts ieņēmumu dienestam, kā to nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti un starptautiskie informācijas apmaiņas noteikumi (FATCA, OECD CRS);
 - esmu norādījis visas valstis, kurās esmu nodokļu rezidents;
 - šajā anketā un Bankā iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir pilnīga un patiesa; apzinos, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā esmu atbildīgs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām izmaiņām šajā anketā sniegtajā informācijā;
 - ar šajā anketā lietotiem terminiem un to skaidrojumiem, kas ir pieejami <https://www.bluorbank.lv/lv/definijas> un Vispārējos darījumu noteikumos, esmu iepazinies.
- 4.2. Piekrītu, ka Bankai ir tiesības pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu un Banka ir tiesīga pieprasīt no manis papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina anketā norādīto informāciju, t.sk., dokumentus un informāciju par mani un maniem darījumiem. Apņemos pēc Bankas pieprasījuma nekavējoties iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un informāciju.
- 4.3. Apliecinu un piekrītu, ka, ja anketa ir aizpildīta interaktīvi Bankas piedāvātā elektroniskā vidē - Klienta kabinetā, veicot konkrētas darbības (*t.i. ieliekot ķeksīti*), tā uzskatāma par Piekrišanu un Elektronisko parakstu atbilstoši Vispārējiem darījumu noteikumiem.

5. Klients¹

- 5.1. Uzvārds, vārds _____
- 5.2. Paraksts _____ 5.3. Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) _____
- 5.4. Parakstīšanas vieta _____ Datums _____
(valsts, pilsēta) dd/mm/gggg

AIZPILDA BANKA

6. Bankas pārstāvis¹

- 6.1. Uzvārds, vārds _____ 6.2. Paraksts _____
- Datums _____
dd/mm/gggg

Z.V.

¹ Sadāju **neaizpilda**, ja dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegums ir aizpildīts interaktīvi Bankas piedāvātā vidē – Klienta kabinetā.
Sadajas "Klients" laukus "Uzvārds, vārds", "Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S)", "Datums", **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar Bankas izsniegto autentifikācijas līdzekli.