

FIZISKĀS PERSONAS (STARPTAUTISKĀ KLIENTA) ANKETA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĒM!

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 (ja ir) _____

1.4. Dzimšanas datums _____ 1.5. Pilsonība (pases izsniegšanas valsts) _____
dd/mm/gggg

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. Norēķinu konta atvēršanas mērķis

Līdzekļu uzkrāšana un tērēšana personīgām vajadzībām

Uzņēmuma kapitāla daļu iegāde vai pārdošana

Cits

(norāda) _____

Nekustamā īpašuma iegāde vai pārdošana

Investīciju darbība (norāda) _____

3. Klienta nodarbošanās un plānotie darījumi kontā

3.1. Nodarbošanās:

Uzņēmējs (norāda darbības veidu, uzņēmuma nosaukumu, valsti un saikni) _____

Valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks (norāda iestādi, valsti un amatu) _____

Pašnodarbināta persona (norāda darbības veidus un valsti) _____

Algots darbinieks (norāda darba vietu, valsti un amatu) _____

Students

Pensionārs

Cits (norāda) _____

3.2. Mēneša vidējie ienākumi EUR _____ (norāda)

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

Nē

Jā _____
(norāda kredītiestāžu vai finanšu iestāžu nosaukumus (nepieciešamības gadījumā Banka var lūgt iesniegt šo kredītiestāžu vai finanšu iestāžu kontu izrakstus))

3.4. Informācija par ienākošajiem maksājumiem:

Darba alga, honorāri (norāda darba dēvēja vai pakalpojumu pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas valsti) _____

Mantojums (norāda mantojuma veidu un ienākuma avotu) _____

Dividendes un procenti (norāda uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas valsti un saikni, procentu izmaksas avotu) _____

Personīgo finanšu instrumentu pārdošana (norāda finanšu instrumentu veidu) _____

Uzņēmuma kapitāla daļu pārdošana (norāda uzņēmuma nosaukumu un pārdotās daļas procentus no kapitāla) _____

Personīgā īpašuma pārdošana (norāda īpašuma veidu un atrašanās vietu) _____

Ieņēmumi no personīgā īpašuma iznomāšanas (norāda īpašuma veidu un atrašanās vietu) _____

Ieņēmumi no darījumiem ar nekustamo īpašumu (norāda nekustamā īpašuma adresi un veidu) _____

Cits (norāda) _____

3.5. Ienākošie maksājumi plānoti no:

Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīm

Citām valstīm (norāda) _____

3.6. 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

3.7. Informācija par izejošajiem maksājumiem:

Izdevumi mājsaimniecībai un personīgajām vajadzībām

Investīcijas finanšu instrumentos

Kredītu, aizdevumu, līzingu maksājumu atmaksa

Citi (norāda) _____

3.8. Izejošie maksājumi plānoti uz:

Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīm

Citām valstīm (norāda) _____

3.9. 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 Norēķinu kontu apgrozījumi	Līdz 15 000,00 EUR	No 15 000,01 EUR līdz 100 000,00 EUR	100 000,01 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		

4. Informācija par sadarbību ar Banku**4.1. 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.)

4.2. Vai jūs plānojat izmantot kādu no šiem Bankas produktiem / pakalpojumiem?

Aktīvu pārvaldīšana

Brokeru pakalpojumi

Individuālā seifu noma

Nevienu no minētajiem

5. Apliecinājums**5.1. 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.
- 5.2. 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.
- 5.3. 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.

6. Klients¹

- 6.1. Uzvārds, vārds _____
- 6.2. Paraksts _____ 6.3. Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) _____
- 6.4. Parakstīšanas vieta _____ Datums _____
(valsts, pilsēta) dd/mm/gggg

AIZPILDA BANKA

7. Bankas pārstāvis¹

- 7.1. Uzvārds, vārds _____ 7.2. Paraksts _____
- Datums _____
dd/mm/gggg

Z.V.

¹ Sadāju **ne aizpilda**, 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.
Sadaļas "Klients" laukus "Uzvārds, vārds", "Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S)", "Datums", **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar Bankas izsniegto autentifikācijas līdzekli.