

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTAS JURIDISKĀS PERSONAS VAI JURIDISKA VEIDOJUMA AR SAREŽĢĪTU STRUKTŪRU 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. Nosaukums _____ 1.2. Reģistrācijas Nr. _____
- 1.3. Juridiskā adrese _____
(adrese – iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)
- 1.4. Faktiskā adrese _____
(ja atšķiras no juridiskās) (adrese – iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)
- 1.5. Uzņēmuma interneta vietne _____

2. Informācija par Klienta patiesajiem labuma guvējiem (PLG)

2.1. Vārds, uzvārds			
2.2. Personas kods			
2.3. Dzimšanas datums			
2.4. Personu apliecinoša dokumenta Nr. un sērija (ja PLG nav Latvijas Republikā izdots personu apliecinošs dokuments)			
2.5. Pamatojums (norādīt vienu no variantiem):			
- tieši vai netieši pieder procentu (%) kapitālā daļu/ 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", aizpildiet ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu)	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

3. Komerccarbības profils

3.1. Informācija par Klienta saimniecisko darbību. Aprakstiet, kādas saimnieciskās darbības ietvaros tiks veikti darījumi kontā:

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

3.2. Vai Klienta saimnieciskās darbības veidam ir nepieciešamas speciālas atļaujas? **Nē** **Jā** (nepieciešamības gadījumā Banka var pieprasīt dokumenta kopiju)

3.3. Vai Klients ir Pasīva nefinanšu juridiskā persona?
(vairāk kā 50% no Klienta ienākumiem ir pasīvie ienākumi – dividendes, investīciju ienesīgums, kupona ienākumi, procentu ienākumi, autoratlīdzība utt. Plašāka informācija pieejama Bankas interneta vietnē) **Nē** **Jā**

3.4. Vai uzņēmums pārvalda citām personām piederošus līdzekļus?
(piemēram, tie varētu būt finanšu iestādes, aģenti, namu pārvaldnieki, notāri u.c. (lasīt vairāk Noguldījumu garantiju likumā))

Nē **Jā** (jāaizpilda, ja izvēlēts "Jā") 3.4.1. nodrošina šo citu personu identifikāciju un tām pienākošos līdzekļu uzskaiti
3.4.2. nenodrošina šo citu personu identifikāciju un tām pienākošos līdzekļu uzskaiti

3.5. Uzņēmuma apgrozījums gadā (mlj. EUR): 0 - 2 2 - 10 10 - 50 Virs 50

3.6. Vai Klientam ir konti citās kredītiestādēs vai finanšu iestādēs?

Nē

Jā _____
(norādīt kredītiestāžu vai finanšu iestāžu nosaukumus)

3.7. 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 50 000,00 EUR	No 50 000,01 EUR 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 ienākošo maksājumu apgrozījums klientu līdzekļu kontā (aizpildīt, ja Klients ir finanšu iestāde vai azartspēļu pakalpojumu sniedzējs, kas plāno atvērt klientu līdzekļu kontu)			_____ EUR

Informācija par maksājumu mērķiem un darījumu partneriem

3.8. Ienākošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts	Maksājuma mērķis	Kredītiestādes/ finanšu iestādes valsts (ja zināms)

Partneru nosaukumi līdz šim nav zināmi
(norādīt iemeslu un plānotā maksājuma mērķi) _____

3.9. Izejošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts	Maksājuma mērķis	Kredītiestādes/ finanšu iestādes valsts (ja zināms)

Partneru nosaukumi līdž šim nav zināmi
(norādīt iemeslu un plānotā maksājuma mērķi)

4. Informācija par sadarbību ar Banku

4.1. Kādus Bankas produktus/pakalpojumus plānojat izmantot?

4.1.1. Aktīvu pārvaldīšana	4.1.3. Repo darījumi	4.1.5. E-komercija	4.1.7. Seifi
4.1.2. Brokeru pakalpojumi	4.1.4. Kredīti	4.1.6. POS termināli	4.1.8. Maksājumu kartes (plānotais karšu skaits – _____)

4.2. Kā Jūs uzzinājāt par mūsu Banku?

4.2.1. No sadarbības partnera	4.2.3. Reklāmā internetā	4.2.5. Drukātajos medijos un izdevumos
4.2.2. Reklāmā radio, TV	4.2.4. Vides reklāmā (reklāmā uz objektiem, autobusiem, tramvajiem utml.)	4.2.6. Citur (norādīt) _____

5. Apliecinājumi un piekrišana

- 5.1. 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 vai valstu 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;
 - šajā anketā un Bankā iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir pilnīga un patiesa, un 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/definicijas> un Vispārējos darījumu noteikumos, esmu iepazinies.
- 5.2. Piekrītu, ka Bankai ir tiesības pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī tā ir tiesīga pieprasīt no Klienta papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina šajā Anketā norādīto informāciju, tai skaitā dokumentus un informāciju par Klientu, Klienta darījumiem un Klienta patiesajiem labuma guvējiem, un Klients apņemas pēc Bankas pirmā pieprasījuma iesniegt pieprasītos dokumentus un informāciju.
- 5.3. Apliecinu un piekrītu, ka, ja anketa ir aizpildīta interaktīvi Bankas piedāvātā elektroniskā vidē - *Klienta kabinetā*, kurā veiktās darbības (*ielikts ķeksītis*), tas nozīmē piekrišanas sniegšanu un ir uzskatāms par *Elektronisko parakstu* atbilstoši Vispārējiem darījumu noteikumiem.

6. Klienta pārstāvis¹

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/yyyy

6.5. Uzvārds, vārds _____

6.6. Paraksts _____ 6.7. Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) _____

6.8. Parakstīšanas vieta _____ Datums _____
(valsts, pilsēta) dd/mm/yyyy

AIZPILDA BANKA

7. Bankas pārstāvis¹

7.1. Uzvārds, vārds _____ 7.2. Paraksts _____

Datums _____
dd/mm/yyyy

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.
Sadajas "Klienta pārstāvis" laukus "Uzvārds, vārds", "Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S)", "Datums", **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar Bankas izsniegto autentifikācijas līdzekli.