

## KLIENTA - JURIDISKĀS PERSONAS VAI JURIDISKA VEIDOJUMA DATU IZMAIŅU VEIDLAPA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĒMI!

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. Nosaukums \_\_\_\_\_

1.2. Nodokļu maksātāja Nr. \_\_\_\_\_

1.3. Klienta Nr.   
(aizpilda Banka)

1.4. Vai Klients ir Pasīvs nefinanšu juridisks veidojums?  
(t.i., virs 50% no Klienta ienākumiem ir pasīvie ienākumi – dividendes, investīciju ienesīgums, kupona ienākumi, procentu ienākumi, autoratlīdzība utt. Plašāka informācija pieejama Bankas interneta vietnē)

Jā Nē

**KLIENTS AIZPILDA TIKAI SADAĻĀS, KURĀS IR IZMAIŅAS, UN APLIECINĀJUMU!**

### 2. Klienta adreses un kontaktinformācijas maiņa

2.1. Juridiskā adrese \_\_\_\_\_  
(adrese - iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

2.2. Faktiskā adrese \_\_\_\_\_  
(ja atšķiras no juridiskās adreses)  
(Latvijas klientiem)  
Iela \_\_\_\_\_ Mājas Nr. \_\_\_\_\_ Biroja Nr. \_\_\_\_\_  
Pilsēta \_\_\_\_\_ Pasta indekss \_\_\_\_\_ Valsts \_\_\_\_\_

2.3. Vadības atrašanās vieta \_\_\_\_\_  
(Klienta faktiskā adrese)  
(Starptautiskajiem klientiem)  
(adrese - iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

2.4. Uzņēmējdarbības atrašanās vieta \_\_\_\_\_  
(norādīt, ja tāda ir)  
(Starptautiskajiem klientiem)  
(adrese - iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

2.5. Klienta pārstāvja kontaktinformācija: 2.5.1. Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

2.5.2. Mobilā tālruņa Nr. \_\_\_\_\_ 2.5.3. E-pasts \_\_\_\_\_

2.6. Uzņēmuma interneta vietne \_\_\_\_\_

### 3. Klienta nodokļu rezidences maiņa

3.1. Nodokļu maksātāja Nr: \_\_\_\_\_ 3.2. Pamata nodokļu rezidences valsts (valsts kods):

3.3. Citas nodokļu rezidences valsts, ja tādas ir:

Valsts kods	3.3.1. 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"/>	

#### 4. Klienta patieso labuma guvēju (PLG) maiņa

<b>1. Vārds, uzvārds</b>			
<b>2. Pamatojums:</b>			
- tieši vai netieši pieder – procentu (%) kapitālā daļu/ balsstiesīgo akciju no Klienta kopējā daļu/ akciju skaita:	_____ %	_____ %	_____ %
- tieši vai netieši kontrolē:	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)
<b>3. Personas kods</b>			
<b>4. Dzimšanas datums</b>			
<b>5. Personu apliecināšanas dokumenta Nr. un sērija</b> (ja PLG nav Latvijas Republikā izdots personu apliecināšanas dokuments)			
<b>6. Pilsonība (pavalstniecība)</b>			
<b>7. Nodokļu rezidences valsts</b> (ja nav Latvijas Republika)			
<b>8. Nodokļu maksātāja Nr.</b> (ja nav Latvijas Republika)			
<b>9. Pastāvīgā dzīvesvieta</b> (adrese – iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)			
<b>10. Mobilā tālruņa nr.</b>			
<b>11. Vai PLG ir ar ASV saistīta persona?</b> (ja "Jā", jāaizpilda ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapa)	Jā      Nē	Jā      Nē	Jā      Nē
<b>12. Vai PLG ir politiski nozīmīga persona (PNP)?</b>	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

4.1.1. Klientam ir vairāk nekā 4 (četri) PLG (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1)).

4.1.2. Izmaiņu iemesls \_\_\_\_\_

(norādīt PLG maiņas iemeslu)

#### 5. Saimnieciskās darbības (komercdarbības profila) maiņa

##### 5.1. Informācija par Klienta saimniecisko darbību

5.1.1. Klienta saimnieciskās darbības pilns raksturojums un norēķinu kontā plānoto darījumu shēma (plānoto darījumu shēmu var iesniegt atsevišķi):

5.1.2. Apliecinu, ka iepriekš minētajai saimnieciskajai darbībai un darījumiem nav nepieciešamas licences vai īpašas atļaujas pamata saimnieciskās darbības veikšanas vietā.

5.1.3. Iepriekš minētajai saimnieciskajai darbībai un darījumiem nepieciešamas licences un/vai īpašas atļaujas pamata saimnieciskās darbības veikšanas vietā, un es pievienoju licenču un/vai īpašo atļauju kopijas.

5.1.4. Izmaiņu iemesls \_\_\_\_\_  
 (norādīt saimnieciskās darbības izmaiņu iemeslu)

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

## 5.2. Darījumu partneru maiņa

### 5.2.1. Ienākošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas valsts (kods)	Maksājuma mērķis	Apkalpojošās kredītiestādes valsts (ja ir zināma)

### 5.2.2. Izejošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas valsts (kods)	Maksājuma mērķis	Apkalpojošās kredītiestādes valsts (ja ir zināma)

5.2.3. Izmaiņu iemesls \_\_\_\_\_  
 (norādīt izmaiņu iemeslu)

## 5.3. Izmaiņas plānotajos darījumos Norēķinu kontā

### 5.3.1. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ:

Kopējais maksājumu skaits jūsu 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 EUR līdz 100 000,00 EUR	100 000,01 EUR un vairāk (norādīt summu)
Plānotais maksimālais ienākošo maksājumu apgrozījums mēnesī, t.sk. maksimālais viena ienākošā maksājuma apmērs			_____ EUR
Plānotais maksimālais izejošo maksājumu apgrozījums mēnesī, t.sk. maksimālais viena izejošā maksājuma apmērs			_____ EUR
Plānotais maksimālais skaidras naudas iemaksu apjoms mēnesī, t.sk. iemaksas bankomātos	_____ EUR		
Plānotais maksimālais skaidras naudas izmaksu apjoms mēnesī, t.sk. naudas izņemšana no bankomātiem	_____ EUR		
Plānotais maksimālais klientu līdzekļu ienākošo maksājumu apgrozījums mēnesī (aizpildīt, ja klients ir finanšu iestāde)			_____ EUR

5.3.2. Izmaiņu iemesls \_\_\_\_\_  
 (norādīt izmaiņu iemeslu)

## 5.4. Parole Klienta identifikēšanai pa tālruni

5.4.1. Balss parole informācijas saņemšanai par norēķinu konta stāvokli, kā arī darījumu veikšanai (valūtu konvertēšanai, finanšu instrumentu darījumiem, ja noslēgts attiecīgo pakalpojumu sniegšanas līgums) pa tālruni (aizpildīt latīņu alfabēta burtiem!):

## 6. Apliecinājums

- 6.1. Apliecinu, ka anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, un apzinos, ka nepilnīgu un nepatiesu ziņu iesniegšanas gadījumā esmu atbildīgs/a saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Esmu informēts(a), ka pieprasītās ziņu ailes neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību. Apņemos nekavējoties rakstiski informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām sniegtajā informācijā.
- 6.2. Apliecinu, ka ar definīcijām un paskaidrojumiem esmu iepazīstināts. Ar detalizētāku informāciju par definīcijām var iepazīties šeit – <https://www.bluorbank.lv/lv/definijas>.

## 7. Klients<sup>1</sup>

- 7.1. Uzvārds, vārds (Klienta pārstāvis) \_\_\_\_\_
- 7.2. Paraksts \_\_\_\_\_
- 7.3. Digipass atslēga (S) \_\_\_\_\_
- 7.4. Parakstīšanas vieta \_\_\_\_\_  
(valsts, pilsēta)
- Datums \_\_\_\_\_  
dd/mm/gggg
- 7.5. Uzvārds, vārds (Klienta pārstāvis) \_\_\_\_\_
- 7.6. Paraksts \_\_\_\_\_
- 7.7. Digipass atslēga (S) \_\_\_\_\_
- 7.8. Parakstīšanas vieta \_\_\_\_\_  
(valsts, pilsēta)
- Datums \_\_\_\_\_  
dd/mm/gggg

<sup>1</sup> Sadaļu **ne aizpilda**, ja dokumentu sagatavo un paraksta atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu (**ar drošu elektronisko parakstu**). Sadaļas laukus: "Uzvārds, vārds (Klienta pārstāvis)", "Digipass atslēga (S)", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar elektronisko **parakstu "Digipass atslēga (S)"**.

## 8. Bankas pārstāvis

AIZPILDA BANKĀ

- 8.1. Uzvārds, vārds \_\_\_\_\_
- 8.2. Paraksts \_\_\_\_\_
- Datums \_\_\_\_\_ Z.V.  
dd/mm/gggg