

ANKETA PAMATKONTA ATVĒRŠANAI UN APKALPOŠANAI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEMI!

Klienta anketa

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. Uzvārds, vārds _____

1.2. Personas kods un dzimšanas datums _____ 1.3. Dzimšanas valsts _____

1.4. Personu apliecinoša dokumenta Nr. un sērija _____

1.5. Pastāvīgā dzīvesvieta _____
(adrese - iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)

1.6. Korespondences adrese (ja atšķiras no pastāvīgās dzīvesvietas adrese) _____
(adrese - iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)

1.7. Nodokļu maksātāja Nr. _____ 1.8. Pamata nodokļu rezidences valsts kods
(ja tāds ir piešķirts)

1.9. Pamatojiet savu saistību ar pamata nodokļu rezidences valsti, ja tā atšķiras no pastāvīgās dzīvesvietas valsts:

1.10. Citas nodokļu rezidences, ja tādas ir:

Valsts kods	1.11. 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"/>	

1.12. Vai Klients ir politiski nozīmīga persona (PNP)**? Nē Jā

1.13. Vai Klients ir ar ASV saistīta persona***? Nē Jā (aizpildīt ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu)

1.14. Vai Jums ir konti citās kredītiestādēs? Nē Jā

(norādīt kredītiestāžu nosaukumus (nepieciešamības gadījumā Banka var lūgt Klientam iesniegt attiecīgo kredītiestāžu kontu izrakstus))

2. Informācija par Klienta darbības veidu un kontā plānotajiem darījumiem

2.1. Darbības veids

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

Uzņēmējs (norādīt darbības veidu, uzņēmuma nosaukumu, valsti) _____

Pašnodarbināta persona (norādīt darbības veidus un valsti) _____

Students Mājsaimnieks Pensionārs Cits _____
(norādīt)

2.2. Mēneša vidējie ienākumi EUR _____

2.3. Informācija par ienākošajiem līdzekļiem Jūsu kontā

Alga Mantojums Pensija, citi pabalsti Stipendija Cits _____
(norādīt)

2.4. Ienākošie maksājumi plānoti no

Latvijas Eiropas Savienības un/vai Īslandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Šveices Citām valstīm _____
(norādīt)

2.5. Informācija par izejošajiem maksājumiem no jūsu konta

TURPINĀJUMS

Personīgās vajadzības | Kredīta atmaksa | Cits _____
(norādīt)**2.6. Pamatkonta līdzekļu apgrozījums MĒNESĪ (norādīt aptuvenās summas)**

	Summa EUR
Kādu summu plānojat saņemt savā kontā?	
Kādu summu skaidrā naudā plānojat iemaksāt savā kontā?	
Kādu summu skaidrā naudā plānojat izņemt no sava konta (t.sk., izmantojot bankomātus)?	

2.7. Kopējais maksājumu skaits jūsu kontā (ienākošie un izejošie):līdz 20 maksājumiem | 20-50 maksājumi | vairāk par 50 maksājumiem _____
(norādīt aptuvenu skaitu)**3. Apliecinājumi****Apliecinu, ka ar definīcijām un paskaidrojumiem esmu iepazīstināts:***** Politiski nozīmīga persona (PNP):**

1) ir persona, kas Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

2) ir PNP ģimenes loceklis: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu; b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona; c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns; d) brālis vai māsa.

3) ir ar PNP cieši saistīta persona – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no iepriekš minētajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no iepriekš minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kas ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots iepriekš minētās personas labā.

** Persona, kas ir saistīta ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ir persona, kas atbilst kādam no norādītajiem nosacījumiem: 1) fiziskai personai ir ASV pilsonība vai likumīgs uzturēšanās atļaujas statuss (zajā karte); 2) fiziskas/juridiskas personas nodokļu maksātāja rezidences valsts ir ASV; 3) fiziskas personas dzimšanas vieta ir ASV; 4) fiziskai/juridiskai personai ir tālruna numurs ar ASV valsts kodu; 5) juridiskas personas reģistrācijas vieta ir ASV; 6) fiziskas/juridiskas personas rezidences adrese vai korespondences adrese atrodas ASV (ieskaitot ASV P.O. Box); 7) pilnvara izsniegta fiziskai/juridiskai personai, kurai ir ASV adrese.

3.2. Apliecinu, ka Bankas sniegtie pakalpojumi netiks izmantoti darījumiem, kas attiecas uz pretlikumīgu darbību/līdzekļiem vai pārkāpj starptautisko organizāciju vai valstu noteiktās sankcijas/ierobežojumus, kā arī darījumu veikšanas ierobežojumu pārkāpumiem.

3.3. Apliecinu, ka esmu manos kontos esošo līdzekļu patiesais un faktiskais īpašnieks, kā arī neplānoju veikt darījumus trešo personu interesēs vai labā.

3.4. Esmu informēts, ka Banka fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības personu datu aizsardzības normatīvajiem aktiem un Vispārējiem darījuma noteikumiem un Fizisko personas datu apstrādes politiku. Datu apstrādes mērķis: klientu izpētes veikšana un starptautisko un nacionālo sankciju prasību ievērošana. Ar detalizētāku informāciju par Bankas fizisko personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit: <https://www.bluorbank.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi>.

3.5. Apliecinu, ka anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, un apzinos, ka nepatiesu ziņu iesniegšanas gadījumā esmu atbildīgs/a saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

3.6. Apņemos nekavējoties informēt Banku par anketā norādītās informācijas izmaiņām.

4. Klients

4.1. Klienta uzvārds, vārds _____ 4.2. Paraksts*** _____

4.3. Aizpildīšanas vieta (valsts, pilsēta) _____ Datums*** _____
dd/mm/gggg

*** Parakstīšanas datumu nenorāda un dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots un parakstīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūtīts Bankai, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

5. Bankas pārstāvis5.1. Klienta Internetbankas lietotājvārds 5.2. Klienta Digipass ierīces Nr.

5.3. Uzvārds, vārds _____ 5.4. Paraksts _____

Datums _____ Z.V. _____
dd/mm/gggg