

KLIENTA NR.:
(aizpilda Banka)

FIZISKĀS PERSONAS (STARPTAUTISKĀ KLIENTA) ANKETA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEMI!

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, vārds _____ 1.2. Personas kods/
Dzimšanas datums _____
- 1.3. Dzimšanas valsts _____ 1.4. Personu apliecinošā
dokumenta Nr. un sērija _____
- 1.5. Pastāvīgā dzīvesvieta _____
(adrese - iela, mājas Nr./nosaukums, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)
- 1.6. Korespondences adrese
(ja atšķiras no pastāvīgās
dzīvesvietas adreses) _____
(adrese - iela, mājas Nr./nosaukums, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)
- 1.7. Pamata nodokļu rezidences valsts kods nodokļu maksātāja Nr. _____
- 1.8. Citas nodokļu rezidences, ja tādas ir:

Valsts kods	Nodokļu maksātāja Nr.	Pamatojiet savu saistību ar šo rezidences valsti
<input type="text"/> <input type="text"/>		
<input type="text"/> <input type="text"/>		
<input type="text"/> <input type="text"/>		

- 1.9. Vai esat politiski nozīmīga persona (turpmāk - PNP) vai PNP ģimenes loceklis, vai ar PNP cieši saistīta persona?
Nē Jā, esmu PNP Jā, esmu PNP ģimenes loceklis Jā, esmu ar PNP cieši saistīta persona
- 1.10. Vai esat ar ASV saistīta persona? Nē Jā (aizpildiet ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu)

2. Norēķinu konta atvēršanas mērķis

- Līdzekļu uzkrāšana un tērēšana personīgām vajadzībām _____
Uzņēmuma kapitāla daļu iegāde vai pārdošana _____
Cits (norādīt) _____
- Nekustamā īpašuma iegāde vai pārdošana _____
Investīciju darbība (norādīt) _____

3. Klienta nodarbošanās un plānotie darījumi kontā

3.1. Nodarbošanās:

- Uzņēmējs (norādīt darbības veidu, uzņēmuma nosaukumu, valsti un saikni) _____
- Valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks (norādīt iestādi, valsti un amatu) _____
- Pašnodarbināta persona (norādīt darbības veidus un valsti) _____
- Algots darbinieks (norādīt darba vietu, valsti un amatu) _____
- Students _____
- Pensionārs _____
- Cits (norādīt) _____

3.2. Mēneša vidējie ienākumi EUR:

Līdz 15 000 EUR	No 15 001 līdz 50 000 EUR	No 50 001 līdz 100 000 EUR	No 100 001 līdz 500 000 EUR	Virš 500 000 EUR
--------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------

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

Nē

Jā

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

3.4. Informācija par ienākošajiem maksājumiem Jūsu kontā:

Darba alga, honorāri (norādīt darba dēvēja vai pakalpojumu pasūtītāja nosaukumu, reģ.valsti)

Mantojums (norādīt mantojuma veidu un ienākuma avotu)

Dividendes un procenti (norādīt uzņēmuma nosaukumu, reģ. valsti un saikni, procentu izmaksas avotu)

Personīgo finanšu instrumentu pārdošana (norādīt finanšu instrumentu veidu)

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

Personīgā īpašuma pārdošana (norādīt īpašuma veidu un atrašanās vietu)

Ieņēmumi no personīgā īpašuma iznomāšanas (norādīt īpašuma veidu un atrašanās vietu)

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

Cits

(norādīt)

3.5. Ienākošie maksājumi plānoti no:

Latvijas

Eiropas Savienības un/vai Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Šveices

Citām valstīm (norādīt)

3.6. Vai tiek plānoti finanšu instrumentu pārvedumi?

Nē

Jā (norādīt vērtību EUR)

Pārvedums tiks veikts no Latvijas kredītiestādes/finanšu iestādes

Pārvedums tiks veikts no ārvalsts kredītiestādes/finanšu iestādes

3.7. Pirmās iemaksas avots:

Valūta, summa	Maksātājs	Apkalpojošās kredītiestādes nosaukums	Apkalpojošās kredītiestādes valsts	Maksājuma mērķis

3.8. Informācija par izejošajiem maksājumiem no Jūsu konta:

Izdevumi mājsaimniecībai un personīgajām vajadzībām

Investīcijas finanšu instrumentos

Kredītu, aizdevumu, līzīngā maksājumu atmaksa

Citi (norādīt)

3.9. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ

Kopējais maksājumu skaits jūsu kontā (ienākošie un izejošie):

līdz 20 maksājumiem

20-50 maksājumi

vairāk par 50 maksājumiem

(norādīt 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 (norādīt 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 Bankas esošā klienta – uzņēmuma vadītājs, īpašnieks?

(vadītājs, īpašnieks (uzņēmējs) – fiziska persona, kas pēc attiecīgās valsts uzņēmuma reģistra datiem ir esošā Bankas biznesa klienta (juridiskas personas) īpašnieks, patiesais labuma guvējs vai pilnvarotā persona (Padomes vai valdes loceklis, prokūrists))

Nē Jā _____
(norādīt uzņēmuma reģistrācijas Nr.)

4.2. Kādus Bankas produktus/pakalpojumus plānojat izmantot?

Plānoju atvērt kontu saistītām uzņēmumam	Aktīvu pārvaldīšana	E-komercija, POS termināli
Standarta depozīts virs 1 000 EUR	Brokeru pakalpojumi	Individuālā seifu noma
Subordinētais depozīts virs 1 000 EUR	Hipotekārais kredīts	Nevienu no minētajiem
Nakts depozīts virs 5 000 EUR		

4.3. Kā Jūs uzzinājāt par mūsu Banku?

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

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, kā arī Norēķinu kontā un citos manos kontos darbība un darījumu veikšana nepārkāpj Latvijas Republikas un/vai starptautisko organizāciju 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 datu apstrādi un to nodošanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam;
 - 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. Aņņemos 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 iepazīsies.
- 5.2. Piekrītu, ka Bankai ir tiesības pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu un Banka ir tiesīga pieprasīt no manis papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina šajā anketā norādīto informāciju, t.sk., dokumentus un informāciju par mani un maniem darījumiem, kā arī es aņņemos 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. 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/gggg¹ Sadāju **neaizpilda**, ja:

- dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu;

vai

- elektroniskais dokuments ir aizpildīts interaktīvi Bankas piedāvātā vidē – *Klienta kabinetā* un tajā izdarītās darbības (*ielikts ķeksītis*) apzīmē piekrišanas došanu un uzskatāms par *Elektronisko parakstu* atbilstoši Vispārējiem darījumu noteikumiem.Sadajas laukus: "Uzvārds, vārds", "Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S)", "Datums" **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar Bankas izsniegto autentifikācijas līdzekli.

AIZPILDA BANKA

7. Bankas pārstāvis¹

7.1. Uzvārds, vārds _____

7.2. Paraksts _____

Datums _____ Z.V.
dd/mm/gggg¹ Sadāju **neaizpilda**, ja (1) dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai (2) elektroniskais dokuments ir aizpildīts interaktīvi Bankas piedāvātā vidē – *Klienta kabinetā* un tajā izdarītās darbības (*ielikts ķeksītis*) apzīmē piekrišanas došanu un uzskatāms par *Elektronisko parakstu* atbilstoši Vispārējiem darījumu noteikumiem.