

Klienta Nr. (aizpilda Banka)

KLIENTA - JURIDISKĀS PERSONAS VAI JURIDISKA VEIDOJUMA DATU IZMAIŅU VEIDLAPA

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.

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĒM!

1. Klienta informācija

1.1. Nosaukums _____
1.2. Reģistrācijas Nr. _____

KLIENTS AIZPILDA TIKAI SADAĻAS, KURĀS IR IZMAIŅAS!

2. Klienta adreses un kontaktinformācijas maiņa

2.1. Juridiskā adrese _____
(iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)
2.2. Faktiskā adrese _____
(ja atšķiras no juridiskās adreses) (iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)
2.3. Vadības atrašanās vieta _____
(Starptautiskajiem klientiem) (iela, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

2.4. Interneta vietne _____

2.5. Klienta pārstāvja kontaktinformācija: 2.5.1. Vārds, uzvārds _____
2.5.2. Mobilā tālrunā Nr. _____ 2.5.3. E-pasts* _____

*Saziņai ar Klientu un komerciālo paziņojumu nosūtīšanai Banka izmantos šeit norādīto Klienta kontaktinformāciju.

3. Klienta nodokļu informācijas maiņa

3.1. Nodokļu maksātāja Nr: _____ 3.2. Pamata nodokļu rezidences valsts: _____
3.3. Citas nodokļu rezidences valstis, ja tādas ir:

Valsts	Nodokļu maksātāja Nr.	Pamatojiet savu saistību ar šo rezidences valsti

3.4. 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

4. Informācijas maiņa par Klienta patiesajiem labuma guvējiem (PLG)

4.1. Vārds, uzvārds			
4.2. Personas kods			
4.3. Dzimšanas datums			
4.4. Personu apliecinoša dokumenta Nr. un sērija (ja PLG nav Latvijas Republikā izdots personu apliecinošs dokuments)			
4.5. Pamatojums (norāda vienu no variantiem):			
- 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 (norāda)	kā izpildinstitūcijas vai augstākās pārvaldes institūcijas pārstāvis uz pilnvarojuma līguma pamata caur juridisko veidojumu kā dibinātājs/kā pilnvarotājs/ kā pārvaldītājs cita veida kontrole (norāda)	kā izpildinstitūcijas vai augstākās pārvaldes institūcijas pārstāvis uz pilnvarojuma līguma pamata caur juridisko veidojumu kā dibinātājs/kā pilnvarotājs/ kā pārvaldītājs cita veida kontrole (norāda)
4.6. Pilsonība (pavalstniecība)			
4.6.1. Uzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts un derīguma termiņš (ja ir)			
4.7. Nodokļu rezidences valsts (ja nav Latvijas Republika)			
4.8. Nodokļu maksātāja Nr. (ja nav Latvijas Republika)			
4.9. Pastāvīgā dzīvesvieta (iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)			
4.10. Mobilā tālruņa Nr.			
4.11. Vai PLG ir ar ASV saistīta persona? (ja "Jā", aizpilda ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu)	Jā Nē	Jā Nē	Jā Nē
4.12. 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

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

4.1.2. Izmaiņu iemesls _____

(norāda 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 deklarētajai saimnieciskajai darbībai nav nepieciešama licence vai īpaša atļauja pamata saimnieciskās darbības veikšanas valstī.

5.1.3. Deklarētajai saimnieciskajai darbībai ir nepieciešama licence vai īpaša atļauja pamata saimnieciskās darbības veikšanas valstī.

5.1.4. Izmaiņu iemesls _____

(norāda saimnieciskās darbības izmaiņu iemeslu)

JA KLIENTS DEKLARĒ DARBĪBU, KAS ATBILST FINANŠU IESTĀDES DEFINĪCIJAI, PAPILDUS AIZPILDA FINANŠU IESTĀDES ANKETU.

5.2. Vai uzņēmums pārvalda citām personām piederošos līdzekļus?

(piemēram, tās varētu būt finanšu iestādes, aģenti, namu pārvaldnieki, notāri u.c. (vairāk informācijas Noguldījumu garantiju likumā))

Jā Nē

(jāaizpilda, ja izvēlēts "Jā")

5.2.1. nodrošina šo citu personu identifikāciju un tām pienākošos līdzekļu uzskaiti

5.2.2. nenodrošina šo citu personu identifikāciju un tām pienākošos līdzekļu uzskaiti

5.3. Darījumu partneru maiņa

5.3.1. Ienākošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts	Maksājumu mērķis	Kreditēstādes/ finanšu iestādes valsts (ja zināms)	Valūta

5.3.2. Izejošie maksājumi:

Partnera nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts	Maksājumu mērķis	Kreditēstādes/ finanšu iestādes valsts (ja zināms)	Valūta

5.4. Izmaiņas plānotajos darījumos norēķinu kontā

5.4.1. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ:

Kopējais maksājumu skaits jūsu kontā (ienākošie un izejošie):

(Atzīmē tikai vienu izvēlni)

līdz 50 maksājumiem

50-100 maksājumi

vairāk par 100 maksājumiem _____

(norāda 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 (norāda 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 klientu līdzekļu kontā (aizpilda, ja klients ir finanšu iestāde vai azartspēļu pakalpojuma sniedzējs un ir vai plāno atvērt klientu līdzekļu kontu)			_____ EUR

5.4.2. Izmaiņu iemesls _____

(norāda izmaiņu iemeslu)

5.5. Parole Klienta apkalpošanai pa tālruni

Balss parole informācijas saņemšanai pa tālruni par jebkuru Klienta kontu stāvokli, maksājumu karšu bloķēšanai, kā arī darījumu veikšanai (valūtu konvertēšanai, finanšu instrumentu darījumiem, ja noslēgts attiecīgo pakalpojumu sniegšanas līgums).

(paroli veido viegli izrunājamu un izmanto ne mazāk kā 4 burtus un ciparus bez simboliem un atstarpēm)

6. Apliecinājums

- 6.1. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Apzinos, ka nepilnīgu un nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā esmu atbildīgs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Esmu informēts, ka pieprasītās ziņu ailes neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību. Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām sniegtajā informācijā.
- 6.2. Apliecinu, ka ar šajā dokumentā lietotiem terminiem un to skaidrojumiem, kas ir pieejami <https://www.bluorbank.lv/lv/definijas> un Vispārējos darījumu noteikumos, esmu iepazinies.

7. Klienta pārstāvis¹

- 7.1. Uzvārds, vārds _____
- 7.2. Paraksts _____ 7.3. Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) _____
- 7.4. Parakstīšanas vieta _____ Datums _____
(valsts, pilsēta) dd/mm/gggg
- 7.5. Uzvārds, vārds _____
- 7.6. Paraksts _____ 7.7. Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S) _____
- 7.8. Parakstīšanas vieta _____ Datums _____
(valsts, pilsēta) dd/mm/gggg

AIZPILDA BANKA

8. Bankas pārstāvis¹

- 8.1. Uzvārds, vārds _____ 8.2. Paraksts _____
- Datums _____
dd/mm/gggg

Z.V.

¹ Sadalju **ne aizpilda**, ja dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisku dokumentu noformēšanu un paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Sadaļas „Klienta pārstāvis” laukus: “Uzvārds, vārds”, “Kodu kalkulatora (Digipass) vai Blue KEY atslēga (S)”, “Datums” **aizpilda**, ja dokumentu paraksta ar Bankas izsniegto autentifikācijas līdzekli.