

LATVIJAS REPUBLIKĀ REĢISTRĒTAS JURIDISKAS PERSONAS VAI JURIDISKA VEIDOJUMA ANKETA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM!

--	--	--	--	--	--

(Aizpilda Banka: klienta Nr.)

Klienta anketa

Godātais Klient!
Ievērojot kredītiestāžu darbību starptautiskos standartus un normatīvos aktus, lūdzam jūs sniegt nepieciešamo informāciju. AS BlueOrange Bank, 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. Klienta patieso labuma guvēju informācija*

2.1. Uzņēmuma īpašnieki ir tā patiesie labuma guvēji Jā (nepieciešamības gadījumā Banka var lūgt Klientu aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1)) Nē (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1))

2.2. Klienta patiesie labuma guvēji ir ar ASV saistītas personas ** Nē Jā (aizpildīt ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu)

2.3. Klienta patiesie labuma guvēji ir politiski nozīmīgas personas (PNP)*** vai PNP ģimenes loceklis, vai ar PNP cieši saistīta persona Nē Jā (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1))

2.4. Klienta patiesais/-ie labuma guvējs/-i ir Latvijas nerezidents/-i Jā (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1)) Nē

2.5. Klients ir juridisks veidojums**** Jā (aizpildīt Anketu par patiesajiem labuma guvējiem (pielikums Nr. 1)) Nē

3. Komerccarbības profils

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

3.2. Vai norādītajiem darbības veidiem ir nepieciešamas speciālas atļaujas? Nē Jā, pielikumā licenču un/vai speciālo atļauju kopijas

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

3.4. Vai Klienta darbība ir saistīta ar zemāk norādītajām darbības jomām:

<input type="checkbox"/> Azartspēļu organizēšana	<input type="checkbox"/> Investīciju pakalpojumi un/vai investīciju blakuspakalpojumi	<input type="checkbox"/> Pārprodošanas pakalpojumi	<input type="checkbox"/> Nē	<input type="checkbox"/> Jā (atzīmējiet, ar kurām)
<input type="checkbox"/> Starpniecība nekustamo īpašumu darījumos	<input type="checkbox"/> Ieroču un municijas tirdzniecība	<input type="checkbox"/> Grāmatvedības ārpakalpojumi (ja Klienta konts ir paredzēts darījumiem savu klientu uzdevumā)	<input type="checkbox"/> Juridisko veidojumu apkalpošanas uzņēmums (ja Klienta konts ir paredzēts darījumiem savu klientu uzdevumā)	<input type="checkbox"/> Sabiedriskā organizācija vai fonds (neparedzot peļņas gūšanu)
<input type="checkbox"/> Dārgakmeņu un dārgmetālu tirdzniecība	<input type="checkbox"/> Valūtas maiņa	<input type="checkbox"/> Juridiskie pakalpojumi (ja Klienta konts ir paredzēts darījumiem savu klientu uzdevumā)		
<input type="checkbox"/> Maksājumu un/vai elektroniskās naudas pakalpojumi	<input type="checkbox"/> Inkasācijas pakalpojumi			

Ja klients ir deklarējis darbību, kas atbilst Finanšu iestādes definīcijai**, papildus ir nepieciešams aizpildīt Finanšu iestādes anketu.**

3.5. Saimnieciskās darbības ilgums (gadi): līdz 1 1–3 3–5 Virs 5

3.6. Uzņēmuma darbinieku skaits: līdz 10 10–50 50–250 Virs 250

3.7. Uzņēmuma neto apgrozījums gadā (mlj. EUR): līdz 0,1 0,1–0,5 0,5–2 2–10 10–25 virs 25

3.8. Uzņēmuma bilances aktīvu kopsumma (mlj. EUR): līdz 0,1 0,1–0,5 0,5–2 2–10 10–25 virs 25

3.9. Vai Jums ir konti citās kredītiestādēs?

 Nē Jā (norādīt kredītiestāžu nosaukumus) _____

3.10. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ

Klienta konta līdzekļu apgrozījums	Līdz 15 000,00 EUR	No 15 001,00 EUR līdz 100 000,00 EUR	100 001,00 EUR un vairāk (norādīt summu)
Plānotais maksimālais ienākošo maksājumu apgrozījums mēnesī, t.sk. maksimālais viena ienākoša maksājuma apmērs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ EUR
Plānotais maksimālais izejošo maksājumu apgrozījums mēnesī, t.sk. maksimālais viena izejoša maksājuma apmērs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ 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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ EUR

Informācija par maksājumu mērķiem un darījumu partneriem

3.11. Ienākošie maksājumi:

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

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

3.12. Izejošie maksājumi:

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

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

4. Apliecinājums

4.1. 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 personu datu apstrādes politiku. Datu apstrādes mērķis: klienta izpēte. Ar detalizētāku informāciju par Bankas fizisko personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit: <https://www.blueorangebank.com/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi>.

4.2. Apliecinu, ka Norēķinu konts netiks izmantots darījumiem, kas attiecas uz pretlikumīgu darbību/līdzekļiem vai pārkāpj starptautisko organizāciju vai valstu noteiktās sankcijas/ierobežojumus, kā arī darījumu veikšanas ierobežojumu pārkāpumiem.

4.3. Apliecinu, ka ar definīcijām un paskaidrojumiem esmu iepazīstināts:

* **Patiesais labuma guvējs** – fiziskā persona, kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības.

** **Ar Amerikas Savienotajām Valstīm saistīta persona** ir persona, kas atbilst kādam no norādītajiem nosacījumiem: 1) fiziskai personai ir ASV pilsonība vai likumīgs uzturēšanās atļaujas statuss (zaļā kartē); 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.

*** **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 līdzīga 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.

**** **Juridisks veidojums** – personu apvienība, kam ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī veidojums, kas nav juridiskā persona, bet kam ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja un kura struktūrā var ietilpt dibinātājs, pilnvarotais, pārraudzītājs (pārvaldnieks) vai tiem līdzvērtīgi statusi, un labuma guvējs – ja vēl nav noteikta fiziskā persona, kas gūst labumu, – persona, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums, jebkura cita fiziskā persona, kas faktiski īsteno kontroli pār juridisku veidojumu, izmantojot īpašumtiesības vai citus līdzekļus.

**** **Finanšu iestāde** – komercreģistrā ierakstīts komersants, filiāle vai pārstāvniecība vai citas dalībvalsts vai trešās valsts attiecīgā reģistrā reģistrēts komersants, kurš nav kredītiestāde un kurš sniedz vienu vai vairākus finanšu pakalpojumus Kredītiestāžu likuma izpratnē. Tai skaitā par finanšu iestādi uzskatāms: a) apdrošināšanas komersants, ciktāl tas veic dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas darbības, un privātais pensiju fonds; b) apdrošināšanas starpnieks, ciktāl tas sniedz dzīvības apdrošināšanas vai citas ar līdzekļu uzkrāšanu saistītas apdrošināšanas pakalpojumus; c) ieguldījumu brokeru sabiedrība; d) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība; e) kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu; f) maksājumu iestāde; g) elektroniskās naudas iestāde; h) krājaizdevu sabiedrība; i) cits šī punkta "f", "g" un "h" apakšpunktā neminēts maksājumu pakalpojumu sniedzējs; j) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks; k) pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs; l) finanšu līzingu pakalpojumu sniedzējs, m) persona, kura nodarbojas ar patērētāju kredīšanu un kurai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsniedz speciālo atļauju (licenci) kredīšanas pakalpojumu sniegšanai.

5. Anketu aizpildīja

5.1. Klienta pārstāvja uzvārds, vārds _____ 5.2. Paraksts _____
5.3. Aizpildīšanas vieta (valsts, pilsēta) _____ Datums

d	d	m	m	g g g g

5.4. Klienta pārstāvja uzvārds, vārds _____ 5.5. Paraksts _____
5.6. Aizpildīšanas vieta (valsts, pilsēta) _____ Datums

d	d	m	m	g g g g

 Z.V.

6. Bankas pārstāvis

AIZPILDA BANKA

6.1. Uzvārds, vārds _____ 6.1. Paraksts _____
Datums

d	d	m	m	g g g g

 Z.V.