

FIZISKAS PERSONAS (STARPTAUTISKĀ KLIENTA) ANKETA

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM!

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

KLIENTA NR.

 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. Uzvārds, vārds _____ 1.2. Personas kods/Dzimšanas datums _____

1.3. Dzimšanas vieta _____ (valsts) 1.4. Personu apliecināošs dokuments _____

1.5. Nr. _____ 1.6. Izdevējstāde _____

1.7. Izdošanas datums _____ 1.8. Derīgs līdz _____ 1.9. Izdevējvalsts _____

1.10. Pastāvīgā dzīvesvieta _____ (adrese - iela, mājas Nr./nosaukums, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)

1.11. Korespondences adrese _____ (ja atšķiras no pastāvīgās dzīvesvietas adreses) _____ (adrese - iela, mājas Nr./nosaukums, dzīvoklis, pilsēta, pasta indekss, valsts)

1.12. Tālrunis _____ 1.13. Mobilais tālrunis _____ 1.14. E-pasts _____

 1.15. **Nodokļu maksātāja Nr.** _____ 1.16. Pamata nodokļu rezidences valsts

--	--

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

1.18. Citas nodokļu rezidences, ja tādas ir _____

Valsts kods	1.19. Pamatojiet savu saistību ar katru norādīto nodokļu rezidences valsti		
<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			
<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			
<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			

 1.20. Vai esat politiski nozīmīga persona (PNP)*? Jā Nē

 1.21. Vai esat ar ASV saistīta persona**? Nē Jā (aizpildīt ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu)

2. Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem***

 2.1. Apliecinu, ka pats esmu patiesais labuma guvējs

 2.2. Patiesais labuma guvējs ir cita (s) persona (s). Aizpildīt tabulu:

2.3. Uzvārds, vārds									
2.4. Identifikācijas dati:									
Personas kods/ Dzimšanas datums									
Dzimšanas vieta (pilsēta, valsts)									
Personu apliecināošs dokuments:									
Nosaukums									
Dokumenta Nr.									
Izdošanas datums									
Izdevējstāde									
Derīgs līdz									
Izdevējvalsts									
2.5. Nodokļu maksātāja identifikācijas Nr.									
2.6. Nodokļu maksāšanas valsts kods	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>		
2.7. Pastāvīgā dzīvesvieta (pilsēta, valsts)									
2.8. Korespondences adrese (adrese - iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)									
2.9. Tālruņa numurs									
2.10. Ir ar ASV saistīta persona***? (jā - aizpildīt ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanas veidlapu katram patiesajam labuma guvējam atsevišķi/nē)	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā						
2.11. Ir politiski nozīmīga persona (PNP)*?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā						

3. Klienta profils

3.1. Nodarbošanās:

- 3.1.1. Uzņēmējs _____
(norādīt darbības veidu, uzņēmuma nosaukumu, valsti un saikni)
- 3.1.2. Valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks _____
(norādīt iestādi, valsti un amatu)
- 3.1.3. Pašnodarbināta persona _____
(norādīt darbības veidus un valsti)
- 3.1.4. Algots darbinieks _____
(norādīt darba vietu, valsti un amatu)
- 3.1.5. Cits _____
(norādīt)

4. Norēķinu konta atvēršanas mērķis

- 4.1. Līdzekļu uzkrāšana un tērēšana personīgām vajadzībām
- 4.2. Nekustamā īpašuma iegāde vai pārdošana
- 4.3. Uzņēmuma kapitāla daļu iegāde vai pārdošana
- 4.4. Investīciju darbība _____
(norādīt)
- 4.5. Cits _____
(norādīt)

5. Gada ienākumi

- 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 Virs 500 000 EUR

5.1. Vai Jūs plānojat skaidras naudas darījumus?

- Nē
- Jā _____
(norādīt summu, valūtu, izcelsmes avotu vai mērķi)

5.2. Vai Jums ir konti citās kredītiestādēs?

- Nē
- Jā _____
(norādīt kredītiestāžu nosaukumus (nepieciešamības gadījumā Banka var lūgt Klientam iesniegt attiecīgo kredītiestāžu kontu izrakstus))

6. Klienta līdzekļu izcelsmes avots

- 6.1. Darba alga, honorāri _____
(norādīt ienākuma avotu - darba dēvēja vai pakalpojumu pasūtītāja nosaukums)
- 6.2. Mantojums _____
(norādīt mantojuma veidu un ienākuma avotu)
- 6.3. Dividendes un procenti _____
(norādīt uzņēmuma nosaukumu un saikni, procentu izmaksas avotu)
- 6.4. Personīgo finanšu instrumentu pārdošana _____
(norādīt finanšu instrumentu veidu)
- 6.5. Uzņēmuma kapitāla daļu pārdošana _____
(norādīt uzņēmuma nosaukumu un pārdotās daļas procentus no kapitāla)
- 6.6. Personīgā īpašuma pārdošana _____
(norādīt īpašuma veidu un atrašanās vietu)
- 6.7. Ieņēmumi no personīgā īpašuma iznomāšanas _____
(norādīt īpašuma veidu un atrašanās vietu)
- 6.8. Ieņēmumi no darījumiem ar nekustamo īpašumu _____
(norādīt nekustamā īpašuma adresi un veidu)
- 6.9. Cits _____
(norādīt)

7. Informācija par plānotajiem darījumiem Norēķinu kontā

7.1. Norēķinu konta apgrozījums MĒNESĪ:

Klienta Norēķinu kontu apgrozījumi	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, t.sk. maksimālais viena ienākošā maksājuma apmērs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ EUR
Plānotais maksimālais izejošo maksājumu apgrozījums, t.sk. maksimālais viena izejošā maksājuma apmērs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ 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		

7.2. Pirmās iemaksas avots:

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

7.3. Ziņas par ienākošajiem maksājumiem:

- 7.3.1. Darba alga, honorāri
 7.3.2. Dividendes un procenti
 7.3.3. Ienākumi no investīcijām finanšu instrumentos
 7.3.4. Ieņēmumi no personīgā īpašuma iznomāšanas
 7.3.5. Citi _____

(norādīt)

Maksātājs		Apkalpojošā kredītiestāde		Vidējais plānotais apgrozījums mēnesī	
Uzvārds, vārds/ Komersanta nosaukums	Valsts (kods)	Nosaukums	Valsts (kods)	Valūta	Summa

7.4. Ziņas par izejošajiem maksājumiem:

- 7.4.1. Izdevumi māsaimniecībai un personīgajām vajadzībām
 7.4.2. Investīcijas finanšu instrumentos
 7.4.3. Kredītu, aizdevumu, līzings maksājumu izmaksa
 7.4.4. Aizdevumu izsniegšana
 7.4.5. Citi _____

(norādīt)

Saņēmējs		Saņēmēja kredītiestāde		Vidējais plānotais apgrozījums mēnesī	
Uzvārds, vārds/ Komersanta nosaukums	Valsts (kods)	Nosaukums	Valsts (kods)	Valūta	Summa

8. Informācija par sadarbību ar Banku

8.1. Kādus Bankas produktus/pakalpojumus plānojat izmantot?

- 8.1.1. Pārskaitījumi
 8.1.2. Maksājumu kartes (plānotais karšu skaits - _____)
 8.1.3. Depozīti
 8.1.4. Valūtas konvertēšana
 8.1.5. Trasta darījumi
 8.1.6. Brokeru pakalpojumi
 8.1.7. Kredīti
 8.1.8. Repo darījumi
 8.1.9. Uzkrājumu konts
 8.1.10. Citi _____

(norādīt)

8.2. Bankas izvēles iemesls:

- 8.2.1. Izdevīgi sadarbības noteikumi
 8.2.2. Paziņu rekomendācijas (lūdzu norādīt rekomendāciju avotu) _____
 8.2.3. Individuāla pieeja Klientam
 8.2.4. Cits _____

(norādīt)

8.3. Informācijas avots par Banku:

- 8.3.1. Bankas darbinieks (norādīt) _____
 8.3.2. Reģionālā biroja darbinieks (norādīt) _____
 8.3.3. Darījumu partneris (norādīt) _____
 8.3.4. Internets un plašsaziņas līdzekļi
 8.3.5. Konference, seminārs
 8.3.6. Cits _____

(norādīt)

9. Apliecinājums

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

*Politiski nozīmīga persona:

1) **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) **Politiski nozīmīgas personas 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) **Ar politiski nozīmīgu personu 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 (zaļā karte); 2) fiziskas/juridiskas personas nodokļu maksātāja rezidences valsts ir ASV; 3) fiziskas personas dzimšanas vieta ir ASV; 4) fiziskai/juridiskai personai ir tālruņa 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.

*****Patiesais labuma guvējs** – viena vai vairākas fiziskas personas, kam pilnībā pieder vai kas kontrolē Klientu un/vai fizisko personu, kuras labā darījums vai darbība tiek veikta. Plašāka definīcija sniegta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

9.2. 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. Ar detalizētāku informāciju par Bankas fizisko personas datu apstrādes politiku var iepazīties šeit - <https://www.blueorangebank.com/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi>.

9.3. Apliecinu, ka Norēķinu konts netiks izmantots darījumiem, kas ir pretrunā ar starptautisko organizāciju vai valstu noteiktajām sankcijām un ierobežojumiem darījumu veikšanai.

10. Anketu aizpildīja

10.1. Klienta uzvārds, vārds _____ 10.2. Paraksts _____

10.3. Aizpildīšanas vieta _____ Datums | d d | m m | g g g g |
(valsts, pilsēta)

11. Bankas pārstāvis

11.1. Uzvārds, vārds _____ 11.2. Paraksts _____

Дата | d d | m m | g g g g |