

ANKETA PAGaidu KONTA ATVĒRŠANAI JURIDISKĀS PERSONAS DIBINĀŠANAS STADIJĀ

LŪDZAM AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

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. Jaundibināmā uzņēmuma nosaukums _____

1.2. Jaundibināmā uzņēmuma reģistrācijas valsts:

1.3. Juridiskā adrese _____

1.4. Jaundibināmā uzņēmuma kontaktpersona _____
(amats, vārds, uzvārds)

1.5. Jaundibināmā uzņēmuma kontaktinformācija _____
(adrese)

1.6. tālruņa numurs _____, 1.7. e-pasta adrese _____

1.8. Pagaidu konta atvēršanas iemesls Latvijas Republikā _____
aizpildīt tikai klientiem, kuri tiek reģistrēti ārpus Latvijas Republikas

1.9. Vai plānots atvērt Bankā arī pastāvīgu kontu? Jā Nē _____
(norādīt iemeslu)

1.10. Pamatkapitāla iemaksas apmērs:

Summa un valūta _____

1.11. Pamatkapitāla iemaksas veicējs un katra veicēja iemaksas apmērs:

Fiziskas personas uzvārds, vārds, personas kods (Latvijas Republikas rezidentam) un dzimšanas datums / Juridiskās personas vai juridiska veidojuma nosaukums, reģistrācijas valsts un Nr.:

1.11.1. Ja pamatkapitāla apmērs būs 15 000 EUR vai lielāks vai būs ārvalstu valūtā, kas ir ekvivalenta 15 000 EUR vai pārsniegs šo summu, norādīt naudas līdzekļu izcelsmi:

1.12. Informācija par jaundibināmā uzņēmuma plānoto saimniecisko darbību

2. Apliecinājums

2.1. 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>.

2.2. Esmu informēts un apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu fiziskajai vai juridiskajai personai, kas ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk – Likums) pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, kā arī par Likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai vai juridiskajai personai paredzēta kriminālbildība saskaņā ar Krimināllikuma 195.1 pantu.

TURPINĀJUMS

3. Anketas iesniedzējs (jaundibināmā uzņēmuma pārstāvis/pilnvarotā persona)

3.1. Uzvārds, vārds _____

3.2. Personas kods (Latvijas Republikas rezidentam) un dzimšanas datums _____

3.3. Personu apliecinājošs dokuments _____ Nr. _____

3.4. Izdevējietāde _____

3.5. Izdošanas datums _____ 3.6. Derīgs līdz _____

3.7. Paraksts _____

3.8. Aizpildīšanas vieta (valsts, pilsēta) _____

* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Aizpildīt obligāti!)Parakstīšanas
datums

d	d	m	m	g	g g g

 Z.V.**4. Bankas pārstāvis**

4.1. Uzvārds, vārds _____ 4.2. Paraksts _____

Datums

d	d	m	m	g	g g g

 Z.V.