



Informācija par saimniecisko darbību (fiziskām personām)

Klienta CIF

Datums

Vieta

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas datums

Personas kods

Konts tiks izmantots saimnieciskās darbības veikšanai

Saimnieciskās darbības veids/nozare:

- Ražošana
- Būvniecība
- Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
- Militāris preces vai pakalpojumi
- Valsts pārvalde un aizsardzība
- Pakalpojumu sniegšana, t.sk.:
 - Mūzikas pakalpojumi
 - Loģistikas pakalpojumi
 - Tūrisma/restorānu pakalpojumi
 - Marketinga/reklāmas pakalpojumi
 - Juridiskie pakalpojumi (juridisku veidojumu pakalpojumu sniedzājs)
 - Advokāti
 - Iepirkuma grematvedības pakalpojumi
 - Konsultāciju pakalpojumi
 - Azartspēļu organizācija
 - Veselības vai farmācijas pakalpojumi
 - Konsultācija komercdarbību un vadības jomās
 - Atkritumu apsaimniekošana
 - Starpniecība darījumu ar nekustamiem pašumiem (t.sk. mēbeļu pakalpojumi)
 - Autostāvvietu pakalpojumu sniedzāji (ne MI)
 - Pašapkalpošana tirdzniecības automāti
 - Pašapkalpošana mazgātavas

- Tirdzniecība, t.sk.:
- Tirdzniecība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem vai juvelierizstrādājumiem
 - Mākslas vai antikvārie priekšmeti
 - Tirdzniecība ar ieročiem un munīciju
 - Tirdzniecība ar ekskluzīvu precēm
 - Mazu un vidēju uzņēmumu tirdzniecības pakalpojumi (dzīrienu, tabakas tirdzniecība)

- Ieguve, t.sk.:
- Dārgmetālu, dārgakmeņu
 - Zelta un citu dārgo izrakteņu ieguve
 - Naftas vai gāzes

- Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas, datoru pakalpojumi

- Tiešsaistes pakalpojumi (e-komercija), t.sk.:

- Biēšu tirdzniecība internetā
- Preču un pakalpojumu tirdzniecība internetā
- Pieaugušajiem paredzētā saturs tirdzniecība internetā (t.sk. iepazīšanās portāli)
- Azartspēļu organizēšana internetā

- Finanšu pakalpojumi, t.sk.:

- Apdrošināšana vai pārdrošināšana
- Apdrošināšanas vai pārdrošināšanas starpniecība
- Maksājumu iestāde
- Elektroniskās naudas iestāde
- Kredītiestāde
- Krājdevumu sabiedrība
- Inkasācijas pakalpojumi
- Piesaistošs finanšu iestādes un naudas aizdevji (lombardi)
- Līzings, faktoringa sabiedrības, patērētāju kredītāji
- Ieguldījumu brokeru sabiedrība (t.sk. Forex)
- Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
- Valsts pensiju fondi
- Privātie pensiju fondi
- Privāto un valsts pensiju ieguldījumu plāni
- Alternatīvie ieguldījumu fondi
- Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

Kopfinansējuma (crowdfunding) pakalpojuma sniedzājs

Kredītu prasību tirdzniecību tīmekļa platformās

Finanšu inovāciju pakalpojumu sniedzējs

Naudas pakalpojumu sniegšana

Valūtas maiņa, valūtas tirdzniecības starpnieka pakalpojumi

Investīcijas un darbība virtuālajās tirgīs

Cits (norādiet)

Vai Jūs saimnieciskās darbības risināšanai saistāties ar Latvijas Republiku?

J

N

Norādiet nepieciešamību (mērķi) konta uzturēšanai Latvijas Republikā, ja nav saiknes ar Latvijas Republiku

Jūs saimnieciskās darbības vieta (norādiet valsti)

Papildus informācija

Vai Jūs saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešama licence vai speciālā atļauja?

J

N

Reģistrācijas valstī

J

N

Darbības veikšanas valstī

J

N

Vai Jūs saimnieciskās darbības pakalpojumus kontrolējošās iestādes regulāri pārbauda?

N

J

(norādiet iestādi)

(norādiet pārbaudes datumu)

Vai licence vai speciālā atļauja ir saņemta?

J

N

Licences vai speciālās atļaujas Nr.

Licences vai speciālās atļaujas izdevējā iestāde (iestādes nosaukums, adrese, tīmekļa vietnes adrese)

Izdošanas datums

Beztermiņa

Derīguma termiņš

Ja licence nav saņemta, paskaidrot

Vai Jūs saimnieciskās darbības ietvaros ir iespējamās norīnāties ar virtuālo valūtu (t.sk. kriptovalūtu)*?

J

N

* - Virtuālās valūtas, kas ietver ne tikai tīmekļa kriptovalūtas kā Bitcoin vai Ethereum, bet arī plašu citu digitālo apmaiņas līdzekļu klāstu, izmantojot inovatīvu tehnoloģiju, kas ļauj veikt digitālus darījumus un finanšu produktu un pakalpojumu piegādi tiešsaistes tīklā, vidē un tirgos.

Galvenie sadarbības partneri

Ienākumiem maksājumiem Izežojumiem maksājumiem

Partnera nosaukums

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tiekamā vietnes adrese

Ienākumiem maksājumiem Izežojumiem maksājumiem

Partnera nosaukums

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tiekamā vietnes adrese

Ienākumiem maksājumiem Izežojumiem maksājumiem

Partnera nosaukums

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tiekamā vietnes adrese

Ienākumiem maksājumiem Izežojumiem maksājumiem

Partnera nosaukums

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tiekamā vietnes adrese

Ienākumiem maksājumiem Izežojumiem maksājumiem

Partnera nosaukums

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tiekamā vietnes adrese

Ienakošiem maksājumiem Izejošiem maksājumiem

Partnera nosaukums

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tiekamā vietnes adrese

Klienta apliecinājumi

Apliecinu, ka visa šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

— Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādiem izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā. Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārīgiem darījumu noteikumiem, Klienta Anketu (fiziskām personām) ir obligāti jāpildina neatkarīgi no tā, vai ir parakstīta no Klienta puses nozīmīguma parakstīšana, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts slēgt Speciālo līgumu.

— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Vispārīgiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama lpb.lv vietnē un Bankas klientu apkalpošanas vietās, saprotu tos un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajam attiecībām starp mani un Banku.

— Esmu informēts, ka Banka veic Klienta un tā iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādā tos. Bankai ir tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, ja tas, pēc Bankas ieskatiem, nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai par to piedziņai no Klienta. Klients apliecinā, ka, ir tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamas piekrišanas.

— Apņemos neizmantot kontus Bankā un Bankas pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiks pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sankcijas / ierobežojumus pakārtības personām, sankcijas / ierobežojumus pakārtības teritorijās vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Klients/Klienta pārstāvis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

Dokuments parakstīts man klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja identitāti un parakstu.

(datums)

(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

Bankas atzīmē

Juridiskais departaments

(piezīmes)

(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)