



Klienta Anketa (fiziskām personām)

Pamatinformācija

Klienta CIF

Datums

Vieta

Vārds

Uzvārds

Tēva vārds

Dzimšanas datums

Personas kods

Dzimšanas valsts

Dzimšanas pilsēta

Klienta adrese/-es:

Deklarētā adrese

Valsts

Pasta indekss

Reģions / Novads

Apgabals / Pagasts

Pilsēta / Ciems

Iela

Māja

Dzīvoklis

Faktiskā adrese

Faktiskā adrese sakrīt ar deklarēto

Valsts

Pasta indekss

Reģions / Novads

Apgabals / Pagasts

Pilsēta / Ciems

Iela

Māja

Dzīvoklis

Korespondences adrese

Korespodences adrese sakr t ar deklar to

Korespodences adrese sakr t ar faktisko

Valsts

Pasta indekss

Re ions / Novads

Apgabals / Pagasts

Pils ta / Ciems

Iela

M ja

Dz voklis

Kontaktinform cija

T Irunis

T Irunis

E-pasts

E-pasts

Skype

www

Pilson ba un personas apliecinošie dokumenti

Dokumenta tips Pase ID karte Uztur šan s at auja

Numurs

Izdošanas datums

Beztermi a

Der ga l dz

Valsts

Izdošanas iest de

Dokumenta tips Pase ID karte Uztur šan s at auja

Numurs

Izdošanas datums

Beztermi a

Der ga l dz

Valsts

Izdošanas iest de

Nodok u rezidences valsts

L dzu nor diet visas J su nodok u rezidences valstis:

1. Nodok u rezidences valsts

Saska ar nodok u rezidences normat vajiem aktiem, Klientam tiek pieš irts nodok u maks t ja numurs
Nodok u maks t ja numurs (ja t ds tiek pieš irts)

2. Nodok u rezidences valsts

Saska ar nodok u rezidences normat vajiem aktiem, Klientam tiek pieš irts nodok u maks t ja numurs
Nodok u maks t ja numurs (ja t ds tiek pieš irts)

3. Nodok u rezidences valsts

Saska ar nodok u rezidences normat vajiem aktiem, Klientam tiek pieš irts nodok u maks t ja numurs
Nodok u maks t ja numurs (ja t ds tiek pieš irts)

Ja J s nenor d j t nevienu nodok u rezidences valsti, l dzu sniedziet pamatojumu:

Inform cija ASV nodok u maks t ja statusa noteikšanai

Vai J s esat ar ASV saist ta persona?

N J (paskaidrot)

Persona, kura ir saist ta ar Amerikas Savienotaj m Valst m, ir persona, kura atbilst k dam no nor d tajiem nosac jumiem: 1) Personai ir ASV pilson ba vai likum gs uztur šan s at aujas statuss (Green Card); 2) Personas, k nodok u maks t ja, rezidences valsts ir ASV; 3) Personas dzimšanas vieta ir ASV; 4) Personai ir t lru a numurs ar ASV valsts kodu; 5) Personas rezidences adrese vai korespondences adrese atrodas ASV (ieskaitot ASV P.O. box); 6) Pilnvara izsniegta personai, kura ir saist ta ar ASV.

- Vai J su dzimšanas vieta ir ASV?
- Vai J s esat ASV pilsonis?
- Vai J s esat ASV nodok u maks t js?
- Vai Jums ir ASV uztur šan s at auja (Green Card)?
- Vai Jums ir t lru a numurs ar ASV valsts kodu?
- Vai Jums korespondences adrese ir ASV (ieskaitot ASV pasta kast ti "P.O. box")?

(nor d t adresi)

Cita saist ba ar ASV (paskaidrot)

Vienas vai vair ku apliecinošu atbilžu gad jum nepieciešams aizpild t veidlapu W-8BEN vai W-9.

Paties labuma guv js

Apliecinu, ka esmu paties labuma guv js

Politiski noz m ga persona

Vai J s esat Politiski noz m ga persona?

N J (paskaidrot)

Politiski noz m ga persona — persona, kura Latvijas Republik , cit dal bvalst vai trešaj valst ie em vai ir ie musi noz m ga publisku amatu, tai skait valsts varas augst k amatpersona, valsts administrat v s vien bas (pašvald bas) vad t js, vald bas vad t js, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiec gaj valst ir š ds amats), valsts sekret rs vai cita augsta l me a amatpersona vald b vai valsts administrat vaj vien b (pašvald b), parlamenta deput ts vai l dz gas likumdošanas strukt ras loceklis, politisk s partijas vad bas strukt ras (valdes) loceklis, konstitucion l s tiesas, augst k s tiesas vai cita l me a tiesas tiesnesis (tiesu instit cijas loceklis), augst k s rev zijas (audita) iest des padomes vai valdes loceklis, centr l s bankas padomes vai valdes loceklis, v stnieks, pilnvarotais lietvedis, bru oto sp ku augst kais virsnieks, valsts kapit lsabiedr bas padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organiz cijas vad t js (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šaj organiz cij ie em l dzv rt gu amatu.

Vai J esat Politiski noz m gas personas imenes loceklis?

N J (paskaidrot)

Politiski noz m gas personas imenes loceklis — persona, kura ir politiski noz m gas personas: a) laul tais vai laul tajam piel dzin ma persona. Persona par laul tajam piel dzin mu personu uzskat ma tikai tad, ja attiec g s valsts likumi tai nosaka š du statusu, b) b ms vai politiski noz m gas personas laul t vai laul tajam piel dzin mas personas b rns, vi a laul tais vai laul tajam piel dzin ma persona, c) vec ks, vecvec ks vai mazb rns, d) br lis vai m sa.

Vai J s esat ar Politiski noz m gu personu cieši saist ta persona?

N J (paskaidrot)

Ar Politiski noz m gu personu cieši saist ta persona — fizisk persona, par kuru ir zin ms, ka tai ir dar juma vai citas ciešas attiec bas ar politiski noz m g m person m vai t ir akcion rs vai dal bniesks vien un taj paš komercsabiedr b ar politiski noz m g m person m, k ar fizisk persona, kura ir vien g t da juridiska veidojuma pašnieks, par ko ir zin ms, ka tas faktiski izveidots politiski noz m gas personas lab .

Ien kumu avots

Alga / honor ri / atl dz ba J N

Darba vietas nosaukums

Amats

St žs gados: maz k nek gads 1-3 gadi 4-5 gadi 6-10 gadi
 11-15 gadi 16-20 gadi vair k k 20 gadi

Stipendija / pensija / pabalsts J N

M jsaimnieks/-ce J N

Mantojums J N

Mantojuma veids: testament rais likumiskais I gumiskais

Aiz emtie l dzek i J N

Aiz emto l dzek u avots

Procenti / dividendes J N

Uz muma nosaukums

Kapit la da as

Akcijas / kapit la da as J N

Uz muma nosaukums

Kapit la da as

Nekustam pašuma p rdošana J N

Nor d t nekustamo pašumu

Finanšu instrumentu p rdošana J N

Nor d t finanšu instrumentus

Vai Jums ir Saimniecisk s darb bas veic ja statuss? J N

Ie mumi no Saimniecisk s darb bas J N

Nozare

Cits ien kuma avots N J (nor d t)

M neša ien kumi kop (EUR) l dz 1200 1201-3000 3001-5000

Ja vair k par 5001 (nor d t)

PI notie pakalpojumi un maksājumi

PI notie Bankas pakalpojumi

- Norīnu un kases pakalpojumi
- Maksājumu kartes (pl notais karšu skaits)
- Termi noguldījumi*
- Kredit šana
- E-komercija
- Dokumentārs operācijas (akreditvi u.tml.)
- Trasta pakalpojumi
- Darījuma konta atvēršana un apkalpošana
- Individuālie seifi*
- Darījumi ar finanšu instrumentiem (akcijas, obligācijas, utt.)
- POS termināli
- Citi Bankas pakalpojumi

PI notie maksājumi

- Darba alga / stipendija / pabalsts
- Saimnieciskās darbības ienākumi / izdevumi
- Procenti/ dividendes
- Kredīta saņemšana / kredīta atmaksas
- Preču un pakalpojumu apmaksas (t.sk. komunālie maksājumi)
- Finanšu instrumentu pirkšana / pārdošana
- Citi pl notie maksājumi (norādīt)

PI notie darījumi Kontos

Vai ir pl notie darījumi kontos, izņemot Bankas komisiju un/vai Bankas % izmaksas (Individuālie seifi, Termi noguldījumi)?

- N J (aizpildīt informāciju par visiem darījumiem kopā, un atsevišķi par skaidras naudas darījumiem (iemaņas/izmaksas Bankas filiālēs un bankomatos), ja tie tieši pl notie)

Ienākumi darījumi, EUR

- Vienā ienākuma darījuma maksimālā summa līdz 1200 1201-3000 3001-5000
 vairāk par 5001 (norādīt)
- Maksimālais ienākuma darījuma apgrozījums kontos mēnesī līdz 1200 1201-3000 3001-5000
 vairāk par 5001 (norādīt)
- Maksimālais ienākuma darījuma apgrozījums kontos gadā līdz 14400 14401-36000 36001-60000
 vairāk par 60001 (norādīt)

PI notie ienākuma darījumu skaits mēnesī

Izejošie darījumi, EUR

- Vienā izejošā darījuma maksimālā summa līdz 1200 1201-3000 3001-5000
 vairāk par 5001 (norādīt)
- Maksimālais izejošā darījuma apgrozījums kontos mēnesī līdz 1200 1201-3000 3001-5000
 vairāk par 5001 (norādīt)
- Maksimālais izejošā darījuma apgrozījums kontos gadā līdz 14400 14401-36000 36001-60000
 vairāk par 60001 (norādīt)

PI notie izejošo darījumu skaits mēnesī

Skaidras naudas darījumi

Vai ir plānoti skaidras naudas darījumi bankomatos vai Bankas filiālēs? N J (aizpildīt "Iemaksa/Izmaksa, EUR")

Iemaksa, EUR

Maksimālās vienas iemaksas apmērs nav plānots līdz 500 501-1000 1001-5000
 vairāk par 5001 (norādīt)

Maksimālās naudas iemaksu kopsummas mēnes nav plānots līdz 500 501-1000 1001-5000
 vairāk par 5001 (norādīt)

Maksimālās naudas iemaksu skaits mēnes

Skaidras naudas līdzekļu izcelsmes avots

Izmaksa, EUR

Maksimālās vienas izmaksas apmērs nav plānots līdz 500 501-1000 1001-5000
 vairāk par 5001 (norādīt)

Maksimālās naudas izmaksu kopsummas mēnes nav plānots līdz 500 501-1000 1001-5000
 vairāk par 5001 (norādīt)

Maksimālās naudas izmaksu skaits mēnes

Skaidras naudas līdzekļu izmantošanas nepieciešamība (līdzekļu paskaidrot)

Vienreizīgi darījumi

Vai ir plānoti vienreizīgi darījumi, kas pārsniegs Jūsu norādīto viena darījuma maksimālo summu? J N

Maksimālā summa

Valūta

Plānotais termiņš: 1 mēnesis 3 mēneši
 Pusgada laikā Gada laikā

No kurām vai uz kuru kredītiestādēm vai finanšu institūcijām

Darījuma mērķis

Bankas pakalpojumu izmantošanas mērķis

Konts tiks izmantots personiskam vajadzībām J N

No kuras valsts pilsoņiem ir maksājumi:

Latvija J N

ES/EEZ valstīs J N

Citas valstīs J (norādīt citas valstis)

Uz kurām valstīm pilsoņiem ir izvejošie maksājumi:

Latvija J N

ES/EEZ valstīs J N

Citas valstīs J (norādīt citas valstis)

Citi konti

Vai Jums ir konts(-i) citās kredītiestādēs vai finanšu iestādēs? J N

Nosaukums Valsts

Nosaukums Valsts

Nosaukums Valsts

Nosaukums Valsts

Nosaukums Valsts

Saimnieciskā darbība

Konts tiks izmantots saimnieciskās darbības veikšanai J N

Ja atbilde ir "J", lūdzu aizpildīt veidlapu "Informācija par saimniecisko darbību"

Klienta apliecinājumi

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

— Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādam izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā. Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Klienta Anketa (fiziskām personām) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tās parakstīšana no Klienta puses nozīmē Līguma parakstīšanu, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts slēgt Speciālo līgumu.

— Esmu informēts, ka normatīvie akti uzliek par pienākumu Bankai iegūt informāciju par Klientu nodokļu rezidenci un ar to saistītu informāciju, un ka normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Bankai ir pienākums sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam un, ka norādītā informācija paredzēta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās klientu izpētes (t.sk., padziļinātas izpētes) nolūkiem.

— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Vispārējiem 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 tiesiskajām attiecībām starp mani un Banku.

— Esmu informēts, ka Banka veic Klienta un tā iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadišanu, 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 parādu piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka, ir tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamās piekrišanas.

— Apņemos neizmantot kontus Bankā un Bankas pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiktu pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sankcijām / ierobežojumiem pakļautās personas, sankcijām / ierobežojumiem pakļautās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Klients/Klienta pārstāvis (v. rds, uzv. rds) (paraksts)

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

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

..... (Bankas pārstāvja amats, v. rds, uzv. rds) (paraksts) (datums)