

Klienta Anketa (juridiskām personām)

Pamatinformācija

Klienta CIF	<input type="text"/>
Datums	<input type="text"/>
Vieta	<input type="text"/>
Nosaukums	<input type="text"/>
Reģistrācijas datums	<input type="text"/>
Reģistrācijas numurs	<input type="text"/>

Vai uzņēmumam ir uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process? Jā Nē

Uzņēmuma adrese/-es

Juridiskā adrese

Valsts	<input type="text"/>
Pasta indekss	<input type="text"/>
Reģions / Novads	<input type="text"/>
Apgabals / Pagasts	<input type="text"/>
Pilsēta / Ciems	<input type="text"/>
Iela	<input type="text"/>
Māja	<input type="text"/>
Dzīvoklis / Ofisa Nr.	<input type="text"/>

Faktiskā saimnieciskās darbības adrese/-es

1. faktiskā saimnieciskās darbības adrese sakrīt ar juridisko

Valsts	<input type="text"/>
Pasta indekss	<input type="text"/>
Reģions / Novads	<input type="text"/>
Apgabals / Pagasts	<input type="text"/>
Pilsēta / Ciems	<input type="text"/>
Iela	<input type="text"/>
Māja	<input type="text"/>
Dzīvoklis / Ofisa Nr.	<input type="text"/>

2. faktiskā saimnieciskās darbības adrese

Valsts	<input type="text"/>
Pasta indekss	<input type="text"/>
Reģions / Novads	<input type="text"/>
Apgabals / Pagasts	<input type="text"/>
Pilsēta / Ciems	<input type="text"/>
Iela	<input type="text"/>
Māja	<input type="text"/>
Dzīvoklis / Ofisa Nr.	<input type="text"/>

Korespondences adrese

Korespondences adrese sakrīt ar juridisko

Korespondences adrese sakrīt ar 1. faktisko saimnieciskās darbības adresi

Korespondences adrese sakrīt ar 2. faktisko saimnieciskās darbības adresi

Valsts	<input type="text"/>
Pasta indekss	<input type="text"/>
Reģions / Novads	<input type="text"/>
Apgabals / Pagasts	<input type="text"/>
Pilsēta / Ciems	<input type="text"/>
Iela	<input type="text"/>
Māja	<input type="text"/>
Dzīvoklis / Ofisa Nr.	<input type="text"/>

Kontaktinformācija

Tālrunis	<input type="text"/>
Tālrunis	<input type="text"/>
E-pasts	<input type="text"/>
E-pasts	<input type="text"/>
Skype	<input type="text"/>
www	<input type="text"/>

Uzņēmuma nodokļu rezidences valsts

Lūdzu norādiet nodokļu rezidences valsti

Saskaņā ar rezidences valsts normatīvajiem aktiem, uzņēmumam ir piešķirts Jā Nē

nodokļu maksātāja numurs

Nodokļu maksātāja numurs

FATCA atbilstības statusa apstiprināšana

Vai uzņēmums ir Finanšu iestāde U.S. FATCA izpratnē? * Jā Nē

Finanšu iestādes FATCA atbilstības statuss

FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN)

Finanšu iestādes GIIN trūkuma iemesli

* „Finanšu iestāde” – Turētājiestāde, Noguldījumu iestāde, leguldījumu sabiedrība vai Norādīta apdrošināšanas sabiedrība.

a) „Turētājiestāde” ir uzņēmums, kas tur finanšu aktīvus citu personu labā, un šāda darbība veido ievērojamu tā uzņēmējdarbības daļu.

b) „Noguldījumu iestāde” ir uzņēmums, kas pieņem noguldījumus, veicot parastu bankas darbību vai līdzīgu uzņēmējdarbību.

c) „Leguldījumu sabiedrība” ir uzņēmums, kura uzņēmējdarbība (vai kura pārvaldes sabiedrības uzņēmējdarbība) ir veikt vienu vai vairākas

šādas darbības vai operācijas klienta uzdevumā vai vārdā: i) tirdzniecību ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseljiem,

depozīta sertifikātiem, atvasinātiem finanšu instrumentiem, u. c.), valūtas maiņu, tirdzniecību ar valūtas, procentu likmju un indeksu

instrumentiem, pārveidamiem vērtspapīriem vai standartizētiem

preču nākotnes līgumiem; ii) individuālu un kolektīvu portfeļu pārvaldību; vai iii) citādu naudas līdzekļu vai naudas

ieguldīšanu, administrēšanu vai pārvaldību citu personu vārdā. Šo „c” apakšpunktu saprot atbilstīgi tam, kā definīcija „finanšu iestāde”

ir formulēta Finanšu darījumu darba grupas naudas atmazgāšanas jautājumos (Financial Action Task Force jeb FATF) Rekomendācijās.

d) „Norādīta apdrošināšanas sabiedrība” ir uzņēmums, kas ir apdrošināšanas sabiedrība (vai apdrošināšanas

sabiedrības pārvaldītājsabiedrība) un izdod uzkrājošas dzīvības apdrošināšanas līgumus, kuri paredz uzkrātā kapitāla un dzīvības

apdrošināšanas summas izmaksu, vai anuitātes līgumus, kuri paredz regulāru pabalstu izmaksu, vai kam ir pienākums veikt

maksājumus saistībā ar šādiem līgumiem.

Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai

Vai klients ir ar ASV saistīta juridiska persona? Nē Jā (atzīmēt)

Vai juridiskās personas reģistrācijas vieta ir ASV? (norādīt)

Vai juridiskā persona ir ASV nodokļu maksātājs?

Vai juridiskās personas rezidences adrese vai korespondences adrese ir ASV (ieskaitot ASV pasta

kastīti “P.O. box”)? (norādīt adresi)

Vai juridiskās personas Patiesais labuma guvējs /-i ir ASV pavalstnieks / -i vai rezidents / -i nodokļu nolūkā?

(norādīt)

Cita saistība ar ASV (paskaidrot)

Vienas vai vairāku apliecināšanu atbilstoši gadījumā nepieciešams aizpildīt veidlapu W-8BEN-E vai W-9.

Uzņēmuma statuss

Vai uzņēmumam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss?	Jā	Nē
Vai uzņēmums emitē vai ir tiesīgs emitēt uzrādītāja akcijas (kapitāla vērtspapīrus)	Jā	Nē
Vai Jūsu uzņēmuma pasīvo ienākumu* bruto īpatsvars kopējos bruto ienākumos iepriekšējā kalendārajā gadā ir vismaz 50%?	Jā	Nē
Vai vismaz 50% no Jūsu uzņēmuma turēto aktīvu īpatsvara tiek izmantoti pasīvo ienākumu* veidošanai?	Jā	Nē

* Pasīvie ienākumi ir, piemēram, dividendes, procentu ienākumi, ienākumi no īpašumu izīrēšanas (nomas), autoratlīdzības, ienākumi no darījumiem ar finanšu instrumentiem (tai skaitā atvasinājumiem).

Uzņēmuma pārstāvis(-ji)

1. pārstāvis

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto pārstāvji ir mainījies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto pārstāvji

Pievienot jauno pārstāvji (lūdzu aizpildīt anketu)

2. pārstāvis

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto pārstāvji ir mainījies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto pārstāvji

Pievienot jauno pārstāvji (lūdzu aizpildīt anketu)

3. pārstāvis

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto pārstāvji ir mainījies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto pārstāvji

Pievienot jauno pārstāvji (lūdzu aizpildīt anketu)

4. pārstāvis

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto pārstāvji ir mainījies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto pārstāvji

Pievienot jauno pārstāvji (lūdzu aizpildīt anketu)

Patiesais labuma guvējs (PLG)

1. PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

PLG piederošo Uzņēmuma kapitāla daļu skaits (norādīt %)

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto PLG ir mainījusies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto PLG

Pievienot jauno PLG (lūdzu aizpildīt anketu)

2. PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

PLG piederošo Uzņēmuma kapitāla daļu skaits (norādīt %)

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto PLG ir mainījusies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto PLG

Pievienot jauno PLG (lūdzu aizpildīt anketu)

3. PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

PLG piederošo Uzņēmuma kapitāla daļu skaits (norādīt %)

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto PLG ir mainījusies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto PLG

Pievienot jauno PLG (lūdzu aizpildīt anketu)

4. PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

PLG piederošo Uzņēmuma kapitāla daļu skaits (norādīt %)

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto PLG ir mainījusies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto PLG

Pievienot jauno PLG (lūdzu aizpildīt anketu)

5. PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

PLG piederošo Uzņēmuma kapitāla daļu skaits (norādīt %)

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto PLG ir mainījusies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto PLG

Pievienot jauno PLG (lūdzu aizpildīt anketu)

Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks(-i), kurš nav deklarēts kā PLG

Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks - fiziskā persona (aizpildīt veidlapu "Anketa: Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks, kurš nav deklarēts kā PLG (fiziskām personām)")

1. Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

Īpašniekam piederošo Uzņēmuma daļu skaits, %

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto īpašnieku ir mainījies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto īpašnieku

Pievienot jauno īpašnieku (lūdzu aizpildīt anketu)

2. Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

Īpašniekam piederošo Uzņēmuma daļu skaits, %

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto īpašnieku ir mainījies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto īpašnieku

Pievienot jauno īpašnieku (lūdzu aizpildīt anketu)

3. Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

Īpašniekam piederošo Uzņēmuma daļu skaits, %

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto īpašnieku ir mainījies (lūdzu aizpildīt anketu)

Dzēst iepriekš deklarēto īpašnieku

Pievienot jauno īpašnieku (lūdzu aizpildīt anketu)

Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks - juridiskā persona

1. Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks

Uzņēmuma īpašnieka nosaukums

Uzņēmuma īpašnieka reģistrācijas numurs

Uzņēmuma īpašnieka reģistrācijas datums

Uzņēmuma īpašnieka reģistrācijas valsts

Uzņēmuma īpašnieka faktiskās saimnieciskās darbības valsts

Jurisdikcija, ar kuru Uzņēmuma īpašniekam ir būtiskas saimnieciskās darbības saites

Īpašniekam piederošo Uzņēmuma daļu skaits, %

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto īpašnieku ir mainījies

Dzēst iepriekš deklarēto īpašnieku

Pievienot jauno īpašnieku

2. Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks

Uzņēmuma īpašnieka nosaukums

Uzņēmuma īpašnieka reģistrācijas numurs

Uzņēmuma īpašnieka reģistrācijas datums

Uzņēmuma īpašnieka reģistrācijas valsts

Uzņēmuma īpašnieka faktiskās saimnieciskās darbības valsts

Jurisdikcija, ar kuru Uzņēmuma īpašniekam ir būtiskas saimnieciskās darbības saites

Īpašniekam piederošo Uzņēmuma daļu skaits, %

[Nav izmaiņu](#)

[Informācija par iepriekš deklarēto īpašnieku ir mainījies](#)

[Dzēst iepriekš deklarēto īpašnieku](#)

[Pievienot jauno īpašnieku](#)

3. Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks

Uzņēmuma īpašnieka nosaukums

Uzņēmuma īpašnieka reģistrācijas numurs

Uzņēmuma īpašnieka reģistrācijas datums

Uzņēmuma īpašnieka reģistrācijas valsts

Uzņēmuma īpašnieka faktiskās saimnieciskās darbības valsts

Jurisdikcija, ar kuru Uzņēmuma īpašniekam ir būtiskas saimnieciskās darbības saites

Īpašniekam piederošo Uzņēmuma daļu skaits, %

[Nav izmaiņu](#)

[Informācija par iepriekš deklarēto īpašnieku ir mainījies](#)

[Dzēst iepriekš deklarēto īpašnieku](#)

[Pievienot jauno īpašnieku](#)

Informācija par saimniecisko darbību

Vai uzņēmuma saimnieciskā darbība ir saistīta ar Latvijas Republiku? Jā Nē

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

Konta atvēršanas iemesls AS Magnetiq Bank

Pamatvalstis, kur Uzņēmums veic savu saimniecisko darbību

Papildus informācija

Saimnieciskās darbības veids/nozare:

Ražošana

Būvniecība

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Militārās preces vai pakalpojumi

Valsts pārvalde un aizsardzība

Pakalpojumu sniegšana, t.sk:

Muitas pakalpojumi

Loģistikas pakalpojumi

Tūrisms/restorānu pakalpojumi

Mārketinga/reklāmas pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi (juridisku veidojumu pakalpojumu sniedzējs)

Advokāts

Ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumi

Konsultāciju pakalpojumi

Azartspēļu organizēšana

Veselības vai farmācijas pakalpojumi

Konsultēšana komercdarbībā un vadībinībās

Atkritumu apsaimniekošana

Starpniecība darījumos ar nekustamiem īpašumiem (t.sk. mākleru pakalpojumi)

Autostāvvietu pakalpojumu sniedzēji (ne Maksājuma iestāde)

Pašapkalpošanās tirdzniecības automāti

Pašapkalpošanās mazgātavas

Tirdzniecība, t.sk:

Tirdzniecība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem vai juvelierizstrādājumiem

Mākslas vai antikvārie priekšmeti

Tirdzniecība ar ieročiem un munīciju

Tirdzniecība ar ekskluzīvām precēm

Mazu un vidēju uzņēmumu tirdzniecības pakalpojumi (dzērienu, tabakas tirdzniecība)

Ieguve, t.sk.:

Dārgmetālu, dārgakmeņu

Zelta un citu derīgo izrakteņu ieguve

Naftas vai gāzes

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas, datoru pakalpojumi

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

Biļešu tirdzniecība internetā

Preču un pakalpojumu tirdzniecība internetā

Pieaugušajiem paredzēta satura tirdzniecība internetā (t.sk. iepazīšanās portāli)

Azartspēļu organizēšana internetā

Finanšu pakalpojumi, t.sk.:

- Apdrošināšana vai pārapirošināšana
- Apdrošināšanas vai pārapirošināšanas starpniecība
- Maksājumu iestāde
- Elektroniskās naudas iestāde
- Kredītiestāde
- Krājaizdevumu sabiedrība
- Inkasācijas pakalpojumi
- Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (lombardi)
- Līzings, faktoringa sabiedrības, patērētāju kredītētāji
- 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 sniedzējs
- Kredītprasību tirdzniecību tīmekļa platformās
- Finanšu inovāciju pakalpojumu sniedzējs
- Naudas pakalpojumu sniegšana
- Valūtas maiņa, valūtas tirdzniecības starpnieka pakalpojumi
- Investīcijas un darbība vērtspapīru tirgū

Cits (norādīt)

Komerccarbības veidi pēc NACE2 klasifikatora:

Saimnieciskās darbības papildus informācija*

* - jāpilda punktuz zemāk, ja izvēlēta nozare "Azartspēļu organizēšana" vai "Finanšu pakalpojumi" (vai kāda no apakšnozarēm)

Raksturojiet Uzņēmumu klientus:

Fiziskās personas, % no kopējā klientu skaita

Juridiskās personas, % no kopējā klientu skaita

LR rezidenti, % no kopējā klientu skaita

LR nerezidenti, % no kopējā klientu skaita

Uzņēmuma klientu izcelsmes valstis

Valstīs, kur Uzņēmuma klienti veic saimniecisko / personisko darbību

Informācija par pasākumiem, kas tiek veikti, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu

Uzņēmumus veic savu klientu identifikāciju, izpēti, naudas līdzekļu izcelsmes analīzi un glabā ar klientu izpēti saistītos dokumentus Jā Nē

(aprakstīt)

Uzņēmumus veic savu klientu identifikāciju attālināti Jā Nē

Uzņēmumā ir izveidota struktūrvienība vai nozīmētas personas, kas ir atbildīgas par noziedzīgi iegūtu Līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumiem Jā Nē

Norādīt struktūru

Atbildīgās personas vārds, uzvārds

Kontaktinformācija

Norādiet normatīvos aktus, kuri reglamentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas aktivitātes un ir saistoši uzņēmumam:

Ziņas par auditoriem*

* - jāpilda punktus zemāk, ja izvēlēta nozare "Azartspēļu organizēšana" vai "Finanšu pakalpojumi" (vai kāda no apakšnozarēm)

Nosaukums

Adrese

Tālrunis

Tīmekļa vietnes adrese

Vai uzņēmuma saimnieciskās darbības ietvaros ir iespējams norēķināties ar virtuālo valūtu (t.sk. kriptovalūtu)*? Jā Nē

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

Licence vai speciālās atļaujas

Vai uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešama licence? Jā Nē

Reģistrācijas valstī Jā Nē

Darbības veikšanas valstī Jā Nē

Vai licence ir saņemta? Jā Nē

Licences vai speciālās atļaujas Nr.

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

Izdošanas datums

Derīguma termiņš

Beztermiņa

Ja licence nav saņemta, paskaidrot

Informācija par saimnieciskās darbības finanšu rādītājiem

Saimnieciskās darbības ilgums (gados)

Finanšu rādītāji:

Iepriekšējā gada apgrozījums (EUR)

Pamatkapitāla summa (EUR)

Darbinieku skaits uzņēmumā (ieskaitot Uzņēmuma pārstāvi/-jus)

1-5 6-20 21-50

51-100 virs 100 (norādīt)

Uzņēmumu grupa vai apvienība

Vai uzņēmums ir iekļauts uzņēmumu grupā vai apvienībā Jā Nē

Aprakstiet grupas nosaukumu

struktūru

darbības shēmu

atrašanās vietu

tīmekļa vietnes adresi

Norādiet Klienta lomu uzņēmumu grupā:

Norādiet grupas uzņēmumus, kas arī ir AS Magnetiq Bank klienti

Uzņēmuma galvenie sadarbības partneri

(aizpildīt veidlapu "Anketa: Uzņēmuma sadarbības partneris" par tiem partneriem, kam ir saikne ar vismaz vienu no sekojošām valstīm / teritorijām: Krievijas Federācija, Baltkrievija, Ukraina (Doneckas / Luhanskas teritorija vai Krima), Afganistāna, Centrālāfrikas Republika, Dienvidsudāna, Irāka, Irāna, Jemena, Kongo Demokrātiskā Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Kuba, Libāna, Libērija, Lībija, Mjanma (Birma), Sīrija, Somālija, Sudāna, Venecuēla, Zimbabve).

1. Partnera nosaukums

Ienākošiem maksājumiem Izejošiem maksājumiem

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tīmekļa vietnes adrese

2. Partnera nosaukums

Ienākošiem maksājumiem Izejošiem maksājumiem

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tīmekļa vietnes adrese

3. Partnera nosaukums

Ienākošiem maksājumiem Izejošiem maksājumiem

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tīmekļa vietnes adrese

4. Partnera nosaukums

Ienākošiem maksājumiem Izejošiem maksājumiem

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tīmekļa vietnes adrese

5. Partnera nosaukums

Ienākošiem maksājumiem Izejošiem maksājumiem

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tīmekļa vietnes adrese

Papildus informācija

Informācija par sankciju prasībām

Uzņēmumā ir izveidota struktūrvienība vai nozīmētas personas, kas ir atbildīgas par sankciju prasību ievērošanu Jā Nē

Norādīt struktūru

Atbildīgās personas vārds, uzvārds

Kontaktinformācija

Vai Uzņēmums veic partneru / preču / pakalpojumu pārbaudi pret sankciju sarakstiem / ierobežojumiem pirms preču / pakalpojumu sniegšanas un maksājumu veikšanas? Jā Nē Daļēji

Aprakstīt

Vai Uzņēmums veic regulāru partneru/starpnieku/klientu pārbaudi pret sankciju sarakstiem / ierobežojumiem? Jā Nē Daļēji

Aprakstīt

Lūdzu norādīt, kāda veida sankcijām Uzņēmums nodrošina atbilstību

ANO Eiropas Savienības OFAC Latvijas

Citas (aprakstīt)

Informācija par Uzņēmuma finanšu līdzekļiem

Naudas līdzekļu izcelsmes avoti

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

Ieņēmumi no līdzdalības citos uzņēmumos

Aizņēmumi

Uzņēmuma īpašnieku investīcijas

Citi (norādīt)

Vai Uzņēmumam ir papildu ienākumu / apgrozāmā kapitāla palielināšanas avoti(norādīt)?

Jā Nē

Aprakstīt

Plānotie Bankas pakalpojumi

Norēķinu pakalpojumi

Maksājumu kartes (plānotais karšu skaits)

Termiņnoguldījumi

Kreditēšana

E-komercija

Dokumentārās operācijas (akreditīvi u.tml.)

Darījuma konta atvēršana un apkalpošana

Individuālie seifi

Darījumi ar finanšu instrumentiem (akcijas, obligācijas, utt.)

POS termināļi

Citi Bankas pakalpojumi

Plānotie maksājumi

Ienākošie maksājumi:

Ieņēmumi no preču / pakalpojumu pircējiem vai

saņēmējiem ieņēmumi no līdzdalības citos uzņēmumos

Aizņēmumi

Uzņēmuma īpašnieku investīcijas

Citi (norādīt)

Izejošie maksājumi:

Maksa par piegādēm un pakalpojumiem

Administratīvie izdevumi

Darba alga

Obligātie valsts maksājumi (nodokļi, nodevas)

Kredītu dzēšana (aizdevumu piešķiršana)

Investīcijas (norādīt)

Citi (norādīt)

Plānotie darījumi Kontā/-os

Aizpildīt informāciju par **visiem darījumiem kopā**, un atsevišķi par skaidras naudas darījumiem (izmaksas bankomātos) sadaļā "Skaidras naudas darījumi"

Ienākošie darījumi, EUR

Viena ienākošā darījuma maksimālā summa

līdz 5000

5001-30000

30001-50000

vairāk par 50001 (norādīt)

Maksimālais ienākošais apgrozījums kontos mēnesī

līdz 5000

5001-30000

30001-50000

vairāk par 50001 (norādīt)

Maksimālais ienākošais apgrozījums kontos gadā

līdz 60000

60001-360000

360001-600000

vairāk par 600001 (norādīt)

Plānoto ienākošo darījumu skaits mēnesī

Izejošie darījumi, EUR

Viena izejošā darījuma maksimālā summa

līdz 5000 5001-30000 30001-50000

vairāk par 50001 (norādīt)

Maksimālais izejošais apgrozījums kontos mēnesī

līdz 5000 5001-30000 30001-50000

vairāk par 50001 (norādīt)

Maksimālais izejošais apgrozījums kontos gadā

līdz 60000 60001-360000 360001-600000

vairāk par 600001 (norādīt)

Plānoto izejošo darījumu skaits mēnesī

Skaidras naudas darījumi

Vai ir plānoti skaidras naudas darījumi bankomātos

Nē Jā (aizpildīt "Izmaksa, EUR")

nav plānots līdz 500 501-1000 1001-5000

vairāk par 5001 (norādīt)

nav plānots līdz 500 501-1000 1001-5000

vairāk par 5001 (norādīt)

Izmaksa, EUR

Maksimālais vienas izmaksas apmērs

nav plānots līdz 500 501-1000 1001-5000

vairāk par 5001 (norādīt)

Maksimālā naudas izmaksu kopsumma mēnesī

nav plānots līdz 500 501-1000 1001-5000

vairāk par 5001 (norādīt)

Maksimālais naudas izmaksu skaits mēnesī

Skaidras naudas līdzekļu izmantošanas nepieciešamība (lūdzu paskaidrot)

Vienreizēji darījumi

Vai ir plānoti vienreizēji darījumi, kas pārsniegs Jūsu norādīto viena darījuma maksimālo summu?

Jā Nē

Maksimālā summa

Valūta

Plānotais termiņš:

1 mēnesis

3 mēneši

Pusgada laikā

Gada laikā

No kuras vai uz kuru kredīta iestādi vai finanšu institūciju

Darījuma mērķis

Citi konti

Vai Jums ir konts(-i) citās kredītiestādē(-s) vai finanšu iestādē(-s)?

Jā

Nē

Nosaukums

Valsts

Nosaukums

Valsts

Nosaukums

Valsts

Nosaukums

Valsts

Nosaukums

Valsts

Finanšu atskaite

Vai uzņēmumam ir jāsniedz finanšu atskaite valsts iestādēm tā reģistrācijas valstī? Jā Nē

Norādiet iestādi, kurā tika iesniegta finanšu atskaite

Par kādu atskaite periodu ir nodota pēdējā finanšu atskaite

Finanšu atskaite ir pieejama publiski (norādīt):

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 (juridiskām 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 Cenrādi un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama www.magnetibank.com 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, 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 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 pārkāptas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kas noteiktas ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, ASV Valsts Kase (OFAC) vai ANO Drošības padomes normatīvajiem aktiem vai lēmumiem, un kas nosaka sankcijām / ierobežojumiem pakļautās personas vai vienības, sankcijām / ierobežojumiem pakļautās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Klienta pārstāvis	
	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	
Klienta pārstāvis	Z.v.
	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja / -u identitāti un parakstu / -us.

.....
(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)

Bankas atzīmēm

Juridiskais departaments			
.....
(piezīmes)	(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)