



Klienta Anketa (juridiskām personām)

Pamatinformācija

Klienta CIF

Datums

Vieta

Nosaukums

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas numurs

Vai uzņēmumam ir uzskats maksātnespējai vai likvidācijas process? J N

Uzņēmuma adrese/-es

Juridiskā adrese

Valsts

Pasta indekss

Reģions / Novads

Apgabals / Pagasts

Pilsēta / Ciems

Iela

Māja

Dzīvoklis / Ofisa Nr.

Faktiskā saimnieciskās darbības adrese/-es

1. faktiskā saimnieciskās darbības adrese sakrīt ar juridisko

Valsts

Pasta indekss

Reģions / Novads

Apgabals / Pagasts

Pilsēta / Ciems

Iela

Māja

Dzīvoklis / Ofisa Nr.

2. faktiskā saimnieciskās darbības adrese

Valsts

Pasta indekss

Reģions / Novads

Apgabals / Pagasts

Pilsēta / Ciems

Iela

Māja

Dzīvoklis / Ofisa Nr.

Korespondences adrese

Korespondences adrese sakr t ar juridisko

Korespondences adrese sakr t ar 1. faktisko saimniecisk s darb bas adresi

Korespondences adrese sakr t ar 2. faktisko saimniecisk s darb bas adresi

Valsts

Pasta indekss

Re ions / Novads

Apgabals / Pagasts

Pils ta / Ciems

Iela

M ja

Dz voklis / Ofisa Nr.

Kontaktinform cija

T Irunis

T Irunis

E-pasts

E-pasts

Skype

www

Uz muma nodok u rezidences valsts

L dzu nor diet nodok u rezidences valsts

Saska ar rezidences valsts normat vajiem aktiem, uz mumam ir pieš irts J N
nodok u maks t ja numurs

Nodok u maks t ja numurs

FATCA atbilst bas statusa apstiprin šana

Vai uz mums ir Finanšu iest de U.S. FATCA izpratn ? * J N

Finanšu iest des FATCA atbilst bas statuss

FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN)

Finanšu iest des GIIN tr kuma iemesli

* „Finanšu iest de” – Tur t jiest de, Noguld jumu iest de, Ieguld jumu sabiedr ba vai Nor d ta apdrošin šanas sabiedr ba.

a) „Tur t jiest de” ir uz mums, kas tur finanšu akt vus citu personu lab , un š da darb ba veido iev rojamu t uz m jdarb bas da u.

b) „Noguld jumu iest de” ir uz mums, kas pie em noguld jumus, veicot parastu bankas darb bu vai I dz gu uz m jdarb bu.

c) „Ieguld jumu sabiedr ba” ir uz mums, kura uz m jdarb ba (vai kura p rvaldes sabiedr bas uz m jdarb ba) ir veikta vienu vai vair kas š das darb bas vai oper cijas klienta uzdevum vai v rd : i) tirdzniec bu ar naudas tirgus instrumentiem (ekjiem, vekse iem, depoz ta sertifik atiem, atvasin tiem finanšu instrumentiem, u. c.); val tas mai u, tirdzniec bu ar val tas, procentu likmju un indeksu instrumentiem, p rvedamiem v rtspap rjiem vai standartiz tiem

pre u n kotnes I gumiem; ii) individu lu un kolektvu portfe u p rvald bu; vai iii) cit du naudas I dzeku vai naudas ieguld šanu, administr šanu vai p rvald bu citu personu v rd . Šo „c” apakšpunktu saprot atbilst gi tam, k defin cija „finanšu iest de” ir formul ta Finanšu dar jumu darba grupas naudas atmazg šanas jaut jumus (Financial Action Task Force jeb FATF) Rekomend cij s.

d) „Nor d ta apdrošin šanas sabiedr ba” ir uz mums, kas ir apdrošin šanas sabiedr ba (vai apdrošin šanas sabiedr bas p rvald t jsabiedr ba) un izdod uzkr još s dz v bas apdrošin šanas I gumus, kuri paredz uzkr t kapit la un dz v bas apdrošin šanas summas izmaksu, vai anuit tes I gumus, kuri paredz regul ru pabalstu izmaksu, vai kam ir pien kums veikt maks jumus saist b ar š diem I gumiem.

Inform cija ASV nodok u maks t ja statusa noteikšanai

Vai klients ir ar ASV saist ta juridiska persona? N J (atz m t)

Vai juridisk s personas re istr cijas vieta ir ASV? (nor d t)

Vai juridisk persona ir ASV rezidences valsts nodok u maks t js?

Vai juridisk s personas rezidences adrese vai korespondences adrese ir ASV (ieskaitot ASV pasta

kast ti “P.O. box”)? (nor d t adresi)

Vai juridisk s personas Paties labuma guv js /-i ir ASV pavalstnieks / -i vai rezidents / -i nodok u nol k ?

(nor d t)

Cita saist ba ar ASV (paskaidrot)

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

Uz muma statuss

Vai uz mumam ir sabiedrisk labuma organiz cijas statuss? J N

Vai uz mums emit vai ir ties gs emit t uzr d t ja akcijas (kapit la v rtspap rus) J N

Vai J su uz muma pas vo ien kumu* bruto patsvars kop jos bruto ien kumos iepriekš j kalend raj gad ir vismaz 50%? J N

Vai vismaz 50% no J su uz muma tur to akt vu patsvara tiek izmantoti pas vo ien kumu* veidošanai? J N

* Pas vie ien kumi ir, piem ram, dividendes, procentu ien kumi, ien kumi no pašumu iz r šanas (nomas), autorat/ dz bas, ien kumi no dar jumiem ar finanšu instrumentiem (tai skait atvasin tajiem).

Uz muma p rst vis(-ji)

1. p rst vis

V rds, uzv rds

Personas kods

Dzimšanas datums

Nav izmai u

Inform cija par iepriekš deklar to p rst vji ir main jusies (l dzu aizpild t anketu)

Dz st iepriekš deklar to p rst vji

Pievienot jauno p rst vi (l dzu aizpild t anketu)

2. p rst vis

V rds, uzv rds

Personas kods

Dzimšanas datums

Nav izmai u

Inform cija par iepriekš deklar to p rst vji ir main jusies (l dzu aizpild t anketu)

Dz st iepriekš deklar to p rst vji

Pievienot jauno p rst vi (l dzu aizpild t anketu)

3. p rst vis

V rds, uzv rds

Personas kods

Dzimšanas datums

Nav izmai u

Inform cija par iepriekš deklar to p rst vji ir main jusies (l dzu aizpild t anketu)

Dz st iepriekš deklar to p rst vji

Pievienot jauno p rst vi (l dzu aizpild t anketu)

4. p rst vis

V rds, uzv rds

Personas kods

Dzimšanas datums

Nav izmai u

Inform cija par iepriekš deklar to p rst vji ir main jusies (l dzu aizpild t anketu)

Dz st iepriekš deklar to p rst vji

Pievienot jauno p rst vi (l dzu aizpild t anketu)

Patiesa labuma guvums (PLG)

1. PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

PLG piederošo Uzdevuma kapitāla daļu skaits (norādīt %)

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto PLG ir mainjusies (līdzuzpildīt anketu)

Dzīst iepriekš deklarēto PLG

Pievienot jauno PLG (līdzuzpildīt anketu)

2. PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

PLG piederošo Uzdevuma kapitāla daļu skaits (norādīt %)

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto PLG ir mainjusies (līdzuzpildīt anketu)

Dzīst iepriekš deklarēto PLG

Pievienot jauno PLG (līdzuzpildīt anketu)

3. PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

PLG piederošo Uzdevuma kapitāla daļu skaits (norādīt %)

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto PLG ir mainjusies (līdzuzpildīt anketu)

Dzīst iepriekš deklarēto PLG

Pievienot jauno PLG (līdzuzpildīt anketu)

4. PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

PLG piederošo Uzdevuma kapitāla daļu skaits (norādīt %)

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto PLG ir mainjusies (līdzuzpildīt anketu)

Dzīst iepriekš deklarēto PLG

Pievienot jauno PLG (līdzuzpildīt anketu)

5. PLG

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

PLG piederošo Uzdevuma kapitāla daļu skaits (norādīt %)

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto PLG ir mainjusies (līdzuzpildīt anketu)

Dzīst iepriekš deklarēto PLG

Pievienot jauno PLG (līdzuzpildīt anketu)

Uz muma kapit la da u pašnieks(-i), kurš nav deklar ts k PLG

Uz muma kapit la da u pašnieks - fizisk persona (aizpild t veidlapu "Anketa: Uz muma kapit la da u pašnieks, kurš nav deklar ts k PLG (fizisk m person m)")

1. Uz muma kapit la da u pašnieks

V rds, uzv rds

Personas kods

Dzimšanas datums

pašniekam piederošo Uz muma da u skaits, %

Nav izmai u

Inform cija par iepriekš deklar to pašnieku ir main jusies (I dzu aizpild t anketu)

Dz st iepriekš deklar to pašnieku

Pievienot jauno pašnieku (I dzu aizpild t anketu)

2. Uz muma kapit la da u pašnieks

V rds, uzv rds

Personas kods

Dzimšanas datums

pašniekam piederošo Uz muma da u skaits, %

Nav izmai u

Inform cija par iepriekš deklar to pašnieku ir main jusies (I dzu aizpild t anketu)

Dz st iepriekš deklar to pašnieku

Pievienot jauno pašnieku (I dzu aizpild t anketu)

3. Uz muma kapit la da u pašnieks

V rds, uzv rds

Personas kods

Dzimšanas datums

pašniekam piederošo Uz muma da u skaits, %

Nav izmai u

Inform cija par iepriekš deklar to pašnieku ir main jusies (I dzu aizpild t anketu)

Dz st iepriekš deklar to pašnieku

Pievienot jauno pašnieku (I dzu aizpild t anketu)

Uz muma kapit la da u pašnieks - juridisk persona

1. Uz muma kapit la da u pašnieks

Uz muma pašnieka nosaukums

Uz muma pašnieka re istr cijas numurs

Uz muma pašnieka re istr cijas datums

Uz muma pašnieka re istr cijas valsts

Uz muma pašnieka faktisk s saimniecisk s darb bas valsts

Jurisdikcija, ar kuru Uz muma pašniekam ir b tiskas saimniecisk s darb bas saites

pašniekam piederošo Uz muma da u skaits, %

Nav izmai u

Inform cija par iepriekš deklar to pašnieku ir main jusies

Dz st iepriekš deklar to pašnieku

Pievienot jauno pašnieku

2. Uz muma kapitāla daļu pašnieks

Uz muma pašnieka nosaukums

Uz muma pašnieka reģistrācijas numurs

Uz muma pašnieka reģistrācijas datums

Uz muma pašnieka reģistrācijas valsts

Uz muma pašnieka faktiskās saimnieciskās darbības valsts

Jurisdikcija, ar kuru Uz muma pašniekam ir būtiskas saimnieciskās darbības saites

pašniekam piederošo Uz muma daļu skaits, %

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto pašnieku ir mainjusies

Dzīst iepriekš deklarēto pašnieku

Pievienot jauno pašnieku

3. Uz muma kapitāla daļu pašnieks

Uz muma pašnieka nosaukums

Uz muma pašnieka reģistrācijas numurs

Uz muma pašnieka reģistrācijas datums

Uz muma pašnieka reģistrācijas valsts

Uz muma pašnieka faktiskās saimnieciskās darbības valsts

Jurisdikcija, ar kuru Uz muma pašniekam ir būtiskas saimnieciskās darbības saites

pašniekam piederošo Uz muma daļu skaits, %

Nav izmaiņu

Informācija par iepriekš deklarēto pašnieku ir mainjusies

Dzīst iepriekš deklarēto pašnieku

Pievienot jauno pašnieku

Informācija par saimniecisko darbību

Vai uz muma saimnieciskā darbība ir saistīta ar Latvijas Republiku? J N

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

Konta atvēršanas iemesls AS "LPB Bank"

Pamatvalstis, kur Uz mums veic savu saimniecisko darbību

Papildus informācija

Saimnieciskais darbs un veids/nozāre:

Ražošana

Būvniecība

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Militārās preces vai pakalpojumi

Valsts pārvalde un aizsardzība

Pakalpojumu sniegšana, t.sk.:

Muitas pakalpojumi

Loģistikas pakalpojumi

Turisma/restorānu pakalpojumi

Marketinga/reklāmas pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi (juridisku veidojumu pakalpojumu sniedzēji)

Advokāti

Ar pakalpojuma grāmatvedības pakalpojumi

Konsultāciju pakalpojumi

Azartspēļu organizācija

Veselības vai farmācijas pakalpojumi

Konsultācija komercdarbības un vadības jomās

Atkritumu apsaimniekošana

Starpniecība darījumos ar nekustamiem pašumiem (t.sk. mēbeļu pakalpojumi)

Autostāvvietu pakalpojumu sniedzēji (ne Maksimāla iestāde)

Pašapkalpošanas tirdzniecības automāti

Pašapkalpošanas 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 (dzirvienu, tabakas tirdzniecība)

leguve, t.sk.:

Dārgmetāli, dārgakmeņi

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 saturā tirdzniecība internetā (t.sk. iepazīšanās portāli)

Azartspēļu organizācija internetā

Finanšu pakalpojumi, t.sk.:

- Apdrošināšana vai pārapdrošināšana
- Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas starpniecība
- Maksājumu iestāde
- Elektroniskās naudas iestāde
- Kredītiestāde
- Krājzdevumu sabiedrība
- Inkasācijas pakalpojumi
- Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevji (lombardi)
- Līzings, faktoringa sabiedrības, patērētāju kredītītāji
- 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
- Kredītpasūtītājs, tirdzniecības tīmekļa platformas
- Finanšu inovāciju pakalpojumu sniedzējs
- Naudas pakalpojumu sniegšana
- Valstis, kur valstis, tirdzniecības starpnieka pakalpojumi
- Investīcijas un darbības vārtspārņi

Cits (norādīt)

Komercdarbības veidi pēc NACE2 klasifikatora:

Saimnieciskās darbības papildus informācija*

* - jautājuma punkts zemāk, ja izvēlta nozare "Azartspēļu organizāšana" 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

Valstis, kur Uzņēmuma klienti veic saimniecisko / personisko darbību

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

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

(aprakstīt)

Uzņēmumus veic savu klientu identifikāciju attālināti J N

Uzņēmumi ir izveidota struktūrvienība vai nozīmīgas personas, kas ir atbildīgas par noziedzīgā iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumiem J N

Norādīt struktūru

Atbildīgās personas vārds, uzvārds

Kontaktinformācija

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

Ziņas par auditoriem*

* - j pilda punktus zemāk, ja izvēlta nozare "Azartspēļu organizāšana" vai "Finanšu pakalpojumi" (vai kāda no apakšnozariem)

Nosaukums

Adrese

Tālrunis

Tiekmeķa vietnes adrese

Vai uzņēmuma saimnieciskās darbības ietvaros ir iespējams norīnīt ar virtuālo valūtu (t.sk. kriptovalūtu)*? J N

* - Virtuālas valūtas, kas ietver ne tikai tās kriptovalūtas kā Bitcoin vai Ethereum, bet arī plašu citu digitālo apmaiņas līdzekļu klāstu, izmanto inovatīvas tehnoloģijas, kas ļauj veikt digitālus darījumus un finanšu produktu un pakalpojumu piegādi tiešsaistes tīklā, vidē un tirgos.

Licence vai speciālais atļaujas Nr.

Vai uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešama licence? J N

Reģistrācijas valsts J N

Darbības veikšanas valsts J N

Vai licence ir saņemta? J N

Licences vai speciālais atļaujas Nr.

Licences vai speciālais atļaujas izdevējstāds (iestādes nosaukums, adrese, tiekmeķa 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 uz mums (ieskaitot Uz muma p rst vi/-jus)

1-5 6-20 21-50

51-100 virs 100 (nor d t)

Uz mumu grupa vai apvien ba

Vai uz mums ir iek auts uz mumu grup vai apvien b J N

Aprakstiet grupas nosaukumu

strukt ru

darb bas sh mu

atrašan s vietu

t meka vietnes adresi

Nor diet Klienta lomu uz mumu grup :

Nor diet grupas uz mumus, kas ar ir AS "LPB Bank" klienti

Uz muma galvenie sadarb bas partneri

(aizpild t veidlapu "Anketa: Uz muma sadarbības partneris" par tiem partneriem, kam ir saikne ar vismaz vienu no sekojošām valstīm / teritorijām: Krievijas Federācija, Baltkrievija, Ukraina (Doneckas / Luhanskas teritorija vai Krīma), 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

Ien košiem maks jumiem Izejošiem maks jumiem

Atrašan s vieta (re istr cijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimniecisk s darb bas nozare

Faktisk s saimniecisk s darb bas veikšanas valsts

T meka vietnes adrese

2. Partnera nosaukums

Ien košiem maks jumiem Izejošiem maks jumiem

Atrašan s vieta (re istr cijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimniecisk s darb bas nozare

Faktisk s saimniecisk s darb bas veikšanas valsts

T meka vietnes adrese

3. Partnera nosaukums

Ien košiem maks jumiem Izejošiem maks jumiem

Atrašan s vieta (re istr cijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimniecisk s darb bas nozare

Faktisk s saimniecisk s darb bas veikšanas valsts

T meka vietnes adrese

4. Partnera nosaukums

Ienākuma maksājumiem Izejošiem maksājumiem

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tiekamā vietnes adrese

5. Partnera nosaukums

Ienākuma maksājumiem Izejošiem maksājumiem

Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)

Reģistrācijas numurs

Saimnieciskās darbības nozare

Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Tiekamā vietnes adrese

Papildus informācija

Informācija par sankciju prasībām

Uzņēmumā ir izveidota struktūrvienība vai nozīmētas personas, kas ir atbildīgas par sankciju prasību ievērošanu J N

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? J N Daļēji

Aprakstīt

Vai Uzņēmums veic regulāru partneru/starpnieku/klientu pārbaudi pret sankciju sarakstiem / ierobežojumiem? J N 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

Ienākumi no saimnieciskās darbības

Ienākumi no līdzdalības citos uzņēmumos

Aizņēmumi

Uzņēmuma pašnieku investīcijas

Citi (norādīt)

Uzņēmumam ir papildu ienākumu / apgrozījuma kapitāla palielināšanas avoti (norādīt)

PI notie Bankas pakalpojumi

Norīnu un kases pakalpojumi
Maksājumu kartes (pilnotais karšu skaits)
Terminoguldījumi
Kreditšāna
E-komercija
Dokumentācijas operācijas (akreditvītaml.)
Trasta pakalpojumi
Darījuma konta atvēršana un apkalpošana
Individuālie seifi
Darījumi ar finanšu instrumentiem (akcijas, obligācijas, utt.)
POS termināli
Citi Bankas pakalpojumi

PI notie maksājumi

Ienākšie maksājumi:

Ielēmumi no preču / pakalpojumu pircējiem vai samņēmējiem
Ielēmumi no līdzdalībniekiem un citos uzņēmumos
Aizņēmumi
Uzņēmuma pašnieku investācijas
Citi (norādīt)

Izejošie maksājumi:

Maksa par piegādāt un pakalpojumiem
Administratīvie izdevumi
Darba alga
Obligātie valsts maksājumi (nodokļi, nodevas)
Kredītuzdevšana (aizdevumu piešķiršana)
Investācijas (norādīt)
Citi (norādīt)

PI notie darījumi Kontos

Aizpildīt informāciju par **visiem darījumiem kopā**, un atsevišķi par skaidras naudas darījumiem (iemašas/izmašas Bankas filiālē un bankomātos) sada "Skaidras naudas darījumi"

Ienākšie darījumi, EUR

Viena ienākšā darījuma maksimālā summa	Izdz 5000	5001-30000	30001-50000
	vairāk par 50001 (norādīt)		
Maksimālais ienākšāis apgrozājums kontos mēnesī	Izdz 5000	5001-30000	30001-50000
	vairāk par 50001 (norādīt)		
Maksimālais ienākšāis apgrozājums kontos gadā	Izdz 60000	60001-360000	360001-600000
	vairāk par 600001 (norādīt)		

PI notie ienākšā darījumu skaits mēnesī

Izejošie darījumi, EUR

Viena izejošā darījuma maksimālā summa	I dz 5000	5001-30000	30001-50000
	vairāk par 50001 (norādīt)		
Maksimālais izejošais apgrozījums kontos mēnesī	I dz 5000	5001-30000	30001-50000
	vairāk par 50001 (norādīt)		
Maksimālais izejošais apgrozījums kontos gadā	I dz 60000	60001-360000	360001-600000
	vairāk par 600001 (norādīt)		

Pl notu izejošo darījumu skaits mēnesī

Skaidras naudas darījumi

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

Iemaksa, EUR

Maksimālais vienas iemaksas apmērs	nav pl nots	I dz 500	501-1000	1001-5000
	vairāk par 5001 (norādīt)			
Maksimālā naudas iemaksu kopsumma mēnesī	nav pl nots	I dz 500	501-1000	1001-5000
	vairāk par 5001 (norādīt)			

Maksimālais naudas iemaksu skaits mēnesī

Skaidras naudas līdzekļu izcelsmes avots

Izmaksa, EUR

Maksimālais vienas izmaksas apmērs	nav pl nots	I dz 500	501-1000	1001-5000
	vairāk par 5001 (norādīt)			
Maksimālā naudas izmaksu kopsumma mēnesī	nav pl nots	I dz 500	501-1000	1001-5000
	vairāk par 5001 (norādīt)			

Maksimālais naudas izmaksu skaits mēnesī

Skaidras naudas līdzekļu izmantošanas nepieciešamība (līdzekļus paskaidrot)

Vienreizīgi darījumi

Vai ir pl notu vienreizīgi darījumi, kas pārsniedz Jūs norādīto viena darījuma maksimālo summu? J N

Maksimālā summa Valūta

Pl notais termiņš: 1 mēnesis 3 mēneši Pusgada laikā Gada laikā

No kurām vai uz kuru kredītiestādi vai finanšu institūciju

Darījuma mērķis

Citi konti

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

Nosaukums Valsts

Nosaukums Valsts

Nosaukums Valsts

Nosaukums Valsts

Nosaukums Valsts

Finanšu atskaites

Vai uzņēmumam ir jāsniedz finanšu atskaites valsts iestādēm reģistrācijas valstī? J N

Norādiet iestādi, kur tika iesniegta finanšu atskaite

Par kādu atskaites periodu ir nodota pārdojuma finanšu atskaite

Finanšu atskaite ir pieejama publiski (norādot):

Klienta apliecinājumi

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

— Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādu izmaiņu augstāk sniegtajā informācijā. Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārīgiem darījumu noteikumiem, Klienta Anketa (juridiskām personām) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tās parakstšana no Klienta puses nozīmē Līguma parakstšanu, 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 iestādēm dienestam un, ka norādītā informācija paredz tālā Noziedzīgā iegūtā līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikt sklienu izpēti (t.sk., padziņinātās izpēti) nolikumiem.

— 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 pārdojuma piedziņai no Klienta. Klients apliecinā, 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 man 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)