

Pieteikums Norēķinu konta atvēršanai pamatkapitāla ieskaitīšanai (juridiskām personām)

Klienta CIF A

Datums	Vieta		
Jaundibināmais uzņēmums			
(uzņēmuma pilns nosaukums)			
Plānotā juridiskā adrese:			
Iela, māja, dzīvoklis			
Pilsēta	Valsts	Pasta indekss	Valsts kods
Plānotā faktiskā adrese:			
Iela, māja, dzīvoklis			
Pilsēta	Valsts	Pasta indekss	Valsts kods
Tālrunis +	E-pasts		
Tālrunis +	E-pasts		

Jaundibināmā uzņēmuma dibinātājs / pārstāvis

Vārds, uzvārds	
Personas kods / dzimšanas datums	
Pārstāvības pamats / amats	
Pase / ID dokuments Nr.	Izdošanas datums
Derīguma termiņš	Izdošanas valsts
Izdošanas iestāde	
Tālrunis +	

Vai Dibinātājs / pārstāvis ir Politiski nozīmīga persona?

Politiski nozīmīga persona — persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

Jā (paskaidrot) Nē

Vai Dibinātājs / pārstāvis ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa.

Jā (paskaidrot) Nē

Vai Dibinātājs / pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Jā (paskaidrot) Nē

Vai Dibinātājs / pārstāvis ir ar ASV saistīta persona?

Persona, kura ir saistīta ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ir persona, kura atbilst kādam no norādītajiem nosacījumiem: 1) Personai ir ASV pilsonība vai likumīgs uzturēšanās atļaujas statuss (zaļā kartē); 2) Personas, kā nodokļu maksātāja, rezidences valsts ir ASV; 3) Personas dzimšanas vieta ir ASV; 4) Personai ir tālruna 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 saistīta ar ASV.

Jā (aizpildīt veidlapu "Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai") Nē

Jaundibināmajam uzņēmumam AS "Magnetiq Bank" atver Norēķinu kontu pamatkapitāla ieskaitīšanai.

Ja uzņēmums netiek nodibināts, Banka, pamatojoties uz Klienta rīkojumu, atmaksā kontā ieskaitītos naudas līdzekļus personai, kura tos ieskaitīja.

Apliecinu, ka visa šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Piekrītu Bankas noteiktiem tarifiem.

Jaundibināmā uzņēmuma dibinātājs / pārstāvis	(vārds, uzvārds)	(paraksts)
--	------------------	------------

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta pārstāvja identitāti un parakstu.

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

Pamatojoties uz Pieteikumu, Banka atver Klientam:

Norēķinu kontu pamatkapitāla ieskaitīšanai EUR

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

Bankas atzīmēm

Klientu apkalpošanas departaments

Norēķinu konts pamatkapitāla ieskaitīšanai: Aktivizēts

Aktivizācija atteikta

(piezīmes)	(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)
------------	--	------------	----------