

Anketa: Uzņēmuma sadarbības partneris

Klienta nosaukums

Klienta CIF

Ienākošiem maksājumiem Izejošiem maksājumiem

1. Partnera nosaukums

2.1. Reģistrācijas valsts

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Krievijas Federācija | <input type="checkbox"/> Kuba |
| <input type="checkbox"/> Baltkrievija | <input type="checkbox"/> Ķīna |
| <input type="checkbox"/> Ukraina (Doneckas / Luhanskas teritorija vai Krima) | <input type="checkbox"/> Libāna |
| <input type="checkbox"/> Afganistāna | <input type="checkbox"/> Libērija |
| <input type="checkbox"/> Centrālāfrikas Republika | <input type="checkbox"/> Lībija |
| <input type="checkbox"/> Dienvidsudāna | <input type="checkbox"/> Mjanma (Birma) |
| <input type="checkbox"/> Irāka | <input type="checkbox"/> Sīrija |
| <input type="checkbox"/> Irāna | <input type="checkbox"/> Somālija |
| <input type="checkbox"/> Jemena | <input type="checkbox"/> Sudāna |
| <input type="checkbox"/> Kongo Demokrātiskā Republika | <input type="checkbox"/> Venecuēla |
| <input type="checkbox"/> Korejas Tautas Demokrātiskā Republika | <input type="checkbox"/> Zimbabve |

2.2. cita valsts (norādīt)

3. Reģistrācijas numurs

4. Saimnieciskās darbības nozare, NACE kods

5.1. Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Krievijas Federācija | <input type="checkbox"/> Kuba |
| <input type="checkbox"/> Baltkrievija | <input type="checkbox"/> Ķīna |
| <input type="checkbox"/> Ukraina (Doneckas / Luhanskas teritorija vai Krima) | <input type="checkbox"/> Libāna |
| <input type="checkbox"/> Afganistāna | <input type="checkbox"/> Libērija |
| <input type="checkbox"/> Centrālāfrikas Republika | <input type="checkbox"/> Lībija |
| <input type="checkbox"/> Dienvidsudāna | <input type="checkbox"/> Mjanma (Birma) |
| <input type="checkbox"/> Irāka | <input type="checkbox"/> Sīrija |
| <input type="checkbox"/> Irāna | <input type="checkbox"/> Somālija |
| <input type="checkbox"/> Jemena | <input type="checkbox"/> Sudāna |
| <input type="checkbox"/> Kongo Demokrātiskā Republika | <input type="checkbox"/> Venecuēla |
| <input type="checkbox"/> Korejas Tautas Demokrātiskā Republika | <input type="checkbox"/> Zimbabve |

5.2. cita valsts (norādīt)

6. Tīmekļa vietnes adrese

Papildu informācija

(datums, nr., līguma būtība, iesniegt Līgumu Bankā) (tiek aizpildīta, ja 2.1. vai 5.1. sadaļā ir atzīmēta kāda no valstīm / teritorijām, vai pēc Bankas darbinieka pieprasījuma)

7. Informācija par noslēgtajiem līgumiem (datums, nr., līguma būtība, iesniegt Līgumu Bankā)

8. Informācija par precēm / pakalpojumiem

Nosaukums	Taric kods (precēm)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

9. Patiesais labuma guvējs (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums)

10. Īpašnieku struktūra /shēma (netiešas kontroles gadījumā) (aprakstīt vai iesniegt shēmu)

11. Informācija par iepriekšējo sadarbību ar partneri (sadarbības ilgums, būtība, utt., papildus (kā paraugs) Bankai var tikt iesniegta informācija / dokumenti par iepriekš veiktu līdzīgu darījumu citā bankā / maksājumu iestādē)

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;

— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama www.magnetiqb.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 Piemērojamās 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, Apvienotās Karalistes, 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	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

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

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

Bankas atzīmēm

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