

Interneta tirgotāja anketa

Lūdzu izlasiet un rūpīgi aizpildiet visus laukus, visi lauki ir obligāti. Ja neesat pārliecināts par sniedzamo informāciju, lūdzu sazinieties ar savu menedžeri AS Magnetiq Bank (turpmāk tekstā – Banka).

1. Pamatinformācija

- 1.1. Uzņēmuma (turpmāk tekstā – Uzņēmums) nosaukums:
- 1.2. Reģ. valsts: 1.3. Reģistrācijas numurs:
- 1.4. Reģistrācijas datums:
- 1.5. Nodokļu rezidences valsts:
- 1.6. Vai Uzņēmumam ir piešķirts nodokļu maksātāja numurs saskaņā ar rezidences valsts normatīvajiem aktiem?
Jā (lūdzam norādīt) Nē
- 1.7. Juridiskā adrese:
- 1.8. Faktiskā adrese:
- 1.9. Korespondences adrese:
- 1.9.1. Korespondences adrese sakrīt ar juridisko? Nē Jā
- 1.9.2. Korespondences adrese sakrīt ar faktisko saimnieciskās darbības adresi? Nē Jā
- 1.9.3. Korespondences adrese:
- 1.10. Kontaktinformācija: tālr.: e-pasts:
- 1.11. Darbinieku skaits:
- 1.12. Vai Uzņēmumam ir uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process? Nē Jā
- 1.13. Vai Uzņēmumam ir jāiesniedz finanšu pārskati tā reģistrācijas vai darbības valstī? Nē Jā
- 1.13.1. Norādiet iestādi, kurā tika iesniegts finanšu pārskats:
- 1.13.2. www.
- 1.14. Finanšu pārskati ir publiski pieejami? Nē Jā (precizēt)
- 1.15. Vai Uzņēmumam ir sabiedriskā labuma (bezpeļņas) organizācijas statuss? Nē Jā
- 1.16. Vai Uzņēmums ir saistīts ar Politiski nozīmīgu personu? Nē Jā
- 1.17. Uzņēmums emitē vai ir tiesīgs emitēt uzrādītāja akcijas (kapitāla vērtspapīrus) Nē Jā
- 1.18. Vai Uzņēmuma saimnieciskā darbība ir saistīta ar Latvijas Republiku? Nē Jā
- 1.19. Norādiet nepieciešamību (mērķi) konta uzturēšanai Latvijas Republikā, ja nav saiknes ar Latvijas Republiku:
- 1.20. Vai Uzņēmuma pārstāvis ir saistīts ar Latvijas Republiku? Nē Jā
- 1.21. Vai Uzņēmums iekļauts kādā uzņēmumu grupā vai apvienībā? Nē Jā (precizējiet):
grupas nosaukumu
struktūru
darbības shēmu
atrašanās vietu
tīmekļa vietnes adresi
- 1.22. Vai Uzņēmumam ir papildu ienākumu/apgrozāmā kapitāla palielināšanas avoti? Nē Jā
- 1.23. Vai Jūsu Uzņēmuma pasīvo ienākumu* bruto īpatsvars kopējos bruto ienākumos iepriekšējā kalendārajā gadā ir vismaz 50%? Nē Jā
- 1.24. Vai vismaz 50% no Jūsu Uzņēmuma turēto aktīvu īpatsvara tiek izmantoti pasīvo ienākumu* veidošanai?
Nē Jā
- * Pasīvie ienākumi ir, piemēram, dividendes, procentu ienākumi, ienākumi no īpašumu izīrēšanas (nomas), autoratlīdzības, ienākumi no darījumiem ar finanšu instrumentiem (tai skaitā atvasinātajiem).
- 1.25. Informācija par Uzņēmuma finanšu līdzekļiem - naudas līdzekļu izcelsmes avoti:
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
Ieņēmumi no līdzdalības citos uzņēmumos
Aizņēmumi
Uzņēmuma īpašnieku investīcijas
Citi (norādīt)
Uzņēmumam ir papildu ienākumu/apgrozāmā kapitāla palielināšanas avoti (norādīt)

2. Informācija par Patieso labuma guvēju (turpmāk tekstā – PLG)

2.1. Vārds, Uzvārds: 2.1.1. Personas kods/dzimšanas datums:

2.1.2. Pases/ID numurs: 2.1.3. Izdošanas datums:

2.1.4. Derīguma termiņš:

2.1.5. Pases/ID izdevējstādes, izdošanas valsts: 2.1.6. Līdzdalības apjoms (%):

2.1.7. Īpašnieka dalība citās uzņēmējdarbības jomās (atzīmēt gadījumā, ja pieder > 10%) Nē
Jā (precizēt uzņēmuma nosaukumu, daļu apjomu, darbības veidu):

2.1.8. PLG deklarētā adrese (iela, mājas nr., dzīvoklis):
Pilsēta: Valsts: Pasta indekss:

2.1.9. PLG faktiskā adrese (iela, mājas nr., dzīvoklis):
Pilsēta: Valsts: Pasta indekss:

2.1.10. Sodāmība: Nav Ir (lūdzu precizējiet)

2.1.11. Vai PLG ir Politiski nozīmīga persona¹?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis²?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona³?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir ar ASV saistīta persona⁴?
Nē Jā (aizpildīt veidlapu "Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai" katram PLG atsevišķi)

2.1.12. PLG finanšu līdzekļu izcelsmes avots:

Alga/honorāri/atlīdzība	Nekustamā Īpašuma pārdošana	Procenti/dividendes	Mantojums
Akciju/kapitāla daļu pārdošana	Nomas maksa/Kredīts	Cits	<input type="text"/>

2.1.13. Darba vietas nosaukums: Amats:

Stāžs gados:

mazāk nekā gads	1-3 gadi	4-5 gadi	6-10 gadi
11-15 gadi	16-20 gadi	vairāk kā 20 gadi	

2.1.14. Mēneša ienākumi kopā (EUR) līdz 1200 1201-3000 3001-5000
Ja vairāk par 5001 (norādīt)

2.1.15. Mantiskais stāvoklis kopā (EUR)

2.2. Vārds, Uzvārds: 2.2.1. Personas kods/dzimšanas datums:

2.2.2. Pases/ID numurs: 2.2.3. Izdošanas datums:

2.2.4. Derīguma termiņš:

2.2.5. Pases/ID izdevējstādes, izdošanas valsts: 2.2.6. Līdzdalības apjoms (%):

2.2.7. Īpašnieka dalība citās uzņēmējdarbības jomās (atzīmēt gadījumā, ja pieder > 10%) Nē
Jā (precizēt uzņēmuma nosaukumu, daļu apjomu, darbības veidu):

2.2.8. PLG deklarētā adrese (iela, mājas nr., dzīvoklis):
Pilsēta: Valsts: Pasta indekss:

2.2.9. PLG faktiskā adrese (iela, mājas nr., dzīvoklis):
Pilsēta: Valsts: Pasta indekss:

2.2.10. Sodāmība: Nav Ir (lūdzu precizējiet)

2.2.11. Vai PLG ir Politiski nozīmīga persona¹?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis²?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona³?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir ar ASV saistīta persona⁴?
Nē Jā (aizpildīt veidlapu "Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai" katram PLG atsevišķi)

2.2.12. PLG finanšu līdzekļu izcelsmes avots:

Alga/honorāri/atlīdzība	Nekustamā Īpašuma pārdošana	Procenti/dividendes	Mantojums
Akciju/kapitāla daļu pārdošana	Nomas maksa/Kredīts	Cits	<input type="text"/>

2.2.13. Darba vietas nosaukums: Amats:

Stāžs gados: mazāk nekā gads 1-3 gadi 4-5 gadi 6-10 gadi
 11-15 gadi 16-20 gadi vairāk kā 20 gadi

2.2.14. Mēneša ienākumi kopā (EUR) līdz 1200 1201-3000 3001-5000

Ja vairāk par 5001 (norādīt)

2.2.15. Mantiskais stāvoklis kopā (EUR)

2.3. Vārds, Uzvārds: 2.3.1. Personas kods/dzimšanas datums:

2.3.2. Pases/ID numurs: 2.3.3. Izdošanas datums:

2.3.4. Derīguma termiņš:

2.3.5. Pases/ID izdevējstādes, izdošanas valsts: 2.3.6. Līdzdalības apjoms (%):

2.3.7. Īpašnieka dalība citās uzņēmējdarbības jomās (atzīmēt gadījumā, ja pieder > 10%) Nē
Jā (precizēt uzņēmuma nosaukumu, daļu apjomu, darbības veidu):

2.3.8. PLG deklarētā adrese (iela, mājas nr., dzīvoklis):

Pilsēta: Valsts: Pasta indekss:

2.3.9. PLG faktiskā adrese (iela, mājas nr., dzīvoklis):

Pilsēta: Valsts: Pasta indekss:

2.3.10. Sodāmība: Nav Ir (lūdzu precizējiet)

2.3.11. Vai PLG ir Politiski nozīmīga persona¹?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis²?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona³?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir ar ASV saistīta persona⁴?
Nē Jā (aizpildīt veidlapu "Informācija ASV nodokļu maksātāja statusa noteikšanai" katram PLG atsevišķi)

2.3.12. PLG finanšu līdzekļu izcelsmes avots:

Alga/honorāri/atlīdzība	Nekustamā Īpašuma pārdošana	Procenti/dividendes	Mantojums
Akciju/kapitāla daļu pārdošana	Nomas maksa/Kredīts	Cits	<input type="text"/>

2.3.13. Darba vietas nosaukums: Amats:

Stāžs gados:

mazāk nekā gads 1-3 gadi 4-5 gadi 6-10 gadi
11-15 gadi 16-20 gadi vairāk kā 20 gadi

2.3.14. Mēneša ienākumi kopā (EUR) līdz 1200 1201-3000 3001-5000

Ja vairāk par 5001 (norādīt)

2.3.15. Mantiskais stāvoklis kopā (EUR)

2.4. Vārds, Uzvārds: 2.4.1. Personas kods/dzimšanas datums:

2.4.2. Pases/ID numurs: 2.4.3. Izdošanas datums:

2.4.4. Derīguma termiņš:

2.4.5. Pases/ID izdevējstādes, izdošanas valsts: 2.4.6. Līdzdalības apjoms (%):

2.4.7. Īpašnieka dalība citās uzņēmējdarbības jomās (atzīmēt gadījumā, ja pieder > 10%) Nē
Jā (precizēt uzņēmuma nosaukumu, daļu apjomu, darbības veidu):

2.4.8. PLG deklarētā adrese (iela, mājas nr., dzīvoklis):

Pilsēta: Valsts: Pasta indekss:

2.4.9. PLG faktiskā adrese (iela, mājas nr., dzīvoklis):

Pilsēta: Valsts: Pasta indekss:

2.4.10. Sodāmība: Nav Ir (lūdzu precizējiet)

2.4.11. Vai PLG ir Politiski nozīmīga persona¹?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis²?
Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona³?

Nē Jā (precizēt)

Vai PLG ir ar ASV saistīta persona⁴?

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

2.4.12. PLG finanšu līdzekļu izcelsmes avots:

Alga/honorāri/atlīdzība	Nekustamā īpašuma pārdošana	Procenti/dividendes	Mantojums
Akciju/kapitāla daļu pārdošana	Nomas maksa/Kredīts	Cits	<input type="text"/>

2.4.13. Darba vietas nosaukums: Amats:

Stāžs gados:

mazāk nekā gads	1-3 gadi	4-5 gadi	6-10 gadi
11-15 gadi	16-20 gadi	vairāk kā 20 gadi	

2.4.14. Mēneša ienākumi kopā (EUR) līdz 1200 1201-3000 3001-5000
Ja vairāk par 5001 (norādīt)

2.4.15. Mantiskais stāvoklis kopā (EUR)

3. Uzņēmuma pārstāvji (ieskaitot personu, kura paraksta līgumu ar Banku)

3.1. Vārds, Uzvārds:

3.1.1. Pārstāvības pamats/amats:

3.1.2. Amats:

3.1.3. Pārstāvības termiņš: Līdz Beztermiņa 3.1.4. Personas kods/dzimšanas datums:

3.1.5. Pases/ID numurs: 3.1.6. Pases/ID izdošanas datums:

3.1.7. Pases/ID derīguma termiņš: 3.1.8. Pases/ID izdevējstāde un valsts:

3.1.9. Deklarētā adrese:

3.1.10. Faktiskā adrese:

3.1.11. Kontaktinformācija: tālr. + e-pasts:

3.1.12. Sodāmība: Nav Ir (lūdzu precizējiet)

3.2. Vārds, Uzvārds:

3.2.1. Pārstāvības pamats/amats:

3.2.2. Amats:

3.2.3. Pārstāvības termiņš: Līdz Beztermiņa 3.2.4. Personas kods/dzimšanas datums:

3.2.5. Pases/ID numurs: 3.2.6. Pases/ID izdošanas datums:

3.2.7. Pases/ID derīguma termiņš: 3.2.8. Pases/ID izdevējstāde un valsts:

3.2.9. Deklarētā adrese:

3.2.10. Faktiskā adrese:

3.2.11. Kontaktinformācija: tālr. + e-pasts:

3.2.12. Sodāmība: Nav Ir (lūdzu precizējiet)

4. Kontaktpersonas

4.1. Galvenā kontaktpersona

4.1.1. Vārds, uzvārds:

4.1.2. Tālr. + e-pasts

4.2. Par maksājumu karšu darījumiem (Chargeback u.c.) atbildīgā kontaktpersona

4.2.1. Vārds, uzvārds:

4.2.2. Tālr. + e-pasts

4.3. Par finanšu jautājumiem (grāmatvedību) atbildīgā kontaktpersona

4.3.1. Vārds, uzvārds:

4.3.2. Tālr. + e-pasts

5. Informācija par saimniecisko darbību

5.1. Lūdzu izvēlēties saimnieciskās darbības nozari:

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 dērogo 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)

Līzinga, 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)

5.1.1. Lūdzu norādīt nozares specifiku:

Apģērbu/apavu tirdzniecība
Auto/Moto noma
Azartspēļu/ Bukmeikeru pakalpojumi*
Ceļojumu pakalpojumi
Elektropreču tirdzniecība
Ēdināšanas pakalpojumi (t.sk. restorāni, kafejnīcas)
Forex/investīciju instrumenti*
Iepazīšanās pakalpojumi
Izglītības pakalpojumi
Virtuālas (kripto) valūtas pārdošanas/apmaiņas pakalpojumi*
Naudas apmaiņas/pārvedumu pakalpojumi*
Pieaugušo satura pakalpojumi
Spēles
Sociālie tīkli
Tirdzniecība neklasificēta citur
Viesnīca/Telpu noma
Cita nozares specifika (lūdzam precizēt zemāk)

Aprakstīt nozares specifiku, ja nepieciešams

5.1.2. Komerddarbības veidi pēc NACE2 klasifikatora:

Ja p. 5.1.1. izvēlētā nozare atzīmēta ar * - lūdzam aizpildīt 5.3., 5.4., 5.6. un 6.11. punktus.

5.2. Vai Interneta tirgotāja saimnieciskā darbība tiek veikta reģistrācijas valstī? Jā Nē (precizēt valsti, kur tiek veikta Interneta tirgotāja saimnieciskā darbība)

*5.3. Vai Interneta tirgotājs ir biedrs vai dalībnieks organizācijā, kas apvieno attiecīgās nozares komersantus?

Jā (organizācijas nosaukums) Mājaslapa Nē

*5.4. Pamatvalstis, kur Interneta tirgotājs veic savu saimniecisko darbību

5.5. Raksturojiet Jūsu 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

*5.6. Jūsu klientu izcelsmes valsts (norādīt valstis)

5.7. Kurās valstīs Jūsu klienti veic saimniecisko/personisko darbību? (norādīt)

5.8. Saimnieciskās darbības ilgums (gados)

5.9. Iepriekšējā gada apgrozījums

6. Papildus jautājumi Interneta tirgotājam, kura saimnieciskās darbības veidam ir nepieciešama licence un/vai reģistrācija attiecīgajā kompetentajā iestādē

6.1. Norādīt tiesību aktus, kas piemēroti minētajai saimnieciskai darbībai (reģistrācijas valstī/uzņēmējdarbības valstī):

6.2. Vai Uzņēmums, tā reģistrācijas un faktiskās darbības veikšanas valstī ir likumu, kas ir vērsti pret noziedzīgi iegūtu

līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu, subjekts? Nav Ir (precizēt likumus, citus tiesību aktus, iekšējos tiesību aktus, pārraugošās struktūras, vārdu, uzvārdu, atbildīgās personas

kontaktainformāciju):

6.3. Uzņēmumā ir izveidota struktūrvienība vai nozīmētas personas, kas ir atbildīgas par sankciju prasību

ievērošanu? Nē Jā Ja ir, norādīt struktūru, atbildīgās personas vārdu un uzvārdu, kontaktainformāciju:

6.4. Vai Uzņēmums veic partneru/preču/pakalpojumu pārbaudi pēc sankciju sarakstiem/ierobežojumiem pirms preču/pakalpojumu sniegšanas un maksājumu veikšanas? Jā Nē Daļēji (aprakstīt)

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

6.6. Lūdzam norādīt, kāda veida sankcijām Uzņēmums nodrošina atbilstību?

ANO Eiropas Savienības OFAC Latvijas Citas (aprakstīt)

6.7. Vai Uzņēmums veic savu klientu identifikāciju, izpēti, naudas līdzekļu izcelsmes analīzi un glabā ar klientu izpēti saistītos dokumentus? Aprakstīt

6.8. Vai uzņēmumus veic savu klientu identifikāciju attālināti? Nē Jā

6.9. Aprakstiet kontroles un ierobežojumu metodes, kuras Uzņēmums izmanto ar mērķi ievērot attiecīgās darbības jomas prasības (ieskaitot piezīmes, brīdinājumus utt.)

6.10. Vai Uzņēmums ir pakļauts uzraudzības iestādes regulārām pārbaudēm? Nav Ir (norādīt uzraudzības iestādi un pēdējās pārbaudes datumu)

6.11. Vai Uzņēmums ir Finanšu iestāde U.S. FATCA izpratnē? Nē Jā (norādīt) Finanšu iestādes FATCA atbilstības statuss:

FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN):

Finanšu iestādes GIIN trūkuma iemesli:

* „Finanšu iestāde” – Turētājiestāde, Noguldījumu iestāde, Ieguldījumu 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) „Ieguldījumu sabiedrība” ir uzņēmums, kura uzņēmējdarbība (vai kura pārvaldes sabiedrības uzņēmējdarbība) ir veikta vienai vai vairākām šādām darbībām vai operācijām klienta uzdevumā vai vārdā: i) tirdzniecību ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseliem, depozīta sertifikātiem, atvasinātiem finanšu instrumentiem, u. c.), valūtas maiņu, tirdzniecību ar valūtas, procentu līkņu 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 uzkrājošās 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.

7. Dokumenti, kuri ir jāiesniedz Bankā (pēc Bankas pieprasījuma)

- | | |
|--|---|
| 7.1. Reģistrācijas apliecība; | 7.6. Licences (ja ir nepieciešams) kopija; |
| 7.2. Statūti; | 7.7. Finanšu atskaite; |
| 7.3. Izziņa no reģistrācijas valsts Uzņēmumu reģistra un cita aktuālā informācija (ne vecāka par 15 dienām); | 7.8. Līgumu ar partneriem kopijas; |
| 7.4. Īpašnieku/vadītāju/kontaktpersonu pase kopijas; | 7.9. Rekomendācijas/izraksti no bankām, tai skaitā arī esošas pieņēmējbankas; |
| 7.5. Dokumenti, kas apstiprina pārstāvniecības tiesības personām, kas paraksta dokumentus ar Banku; | 7.10. Dokumenti par īpašumu/īri; |
| | 7.11. Citi. |

¹ 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.

² Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis — persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam piedzimis persona. Persona par laulātajam piedzimis personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam piedzimis persona bērns, viņa laulātais vai laulātajam piedzimis persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa.

³ 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 izveidojis politiski nozīmīgas personas labā.

⁴ Persona, kura ir saistīta ar Amerikas Savienotajām Valstīm — persona, kura atbilst kādam no norādītajiem nosacījumiem: 1) Personai ir ASV pilsonība vai likumīgs uzturēšanās atļaujas statuss (zālā karte); 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

Apliecinājumi:

- Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Interneta tirgotāja anketa ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā parakstīšana no Interneta tirgotāja 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 Interneta tirgotāja 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 un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās klientu izpētes (t.sk., padziļinātas izpētes) nolūkiem;
- Interneta tirgotājs nav iesaistīts citu produktu vai pakalpojumu sniegšanā, izņemot tos, kas norādīti šajā Anketā;
- Šajā Anketā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa un Banka tiks nekavējoties informēta par visām izmaiņām iepriekš sniegtajā informācijā;
- Interneta tirgotāja pārstāvis ir pilnvarots pārstāvēt Interneta tirgotāja vārdā sniegt šajā Anketā norādīto informāciju, kas ir saistoša Interneta tirgotājam un Bankai;
- Interneta tirgotāja pārstāvis ir informēts par atbildību, t.sk. kriminālatbildību par nepatiesu un maldinošu informācijas sniegšanu;
- Interneta tirgotājs ir iepazinies / -usies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Cenrādi un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama www.magnetobank.com vietnē un Bankas klientu apkalpošanas vietās, saprotu tos un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajām attiecībām starp mani un Banku;
- Esmu informēts un piekrītu, ka Banka veic Interneta tirgotāja 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 Interneta tirgotāja personas datus trešajām personām, ja tas, pēc Bankas ieskatiem, nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai pārādu piedziņai no Interneta tirgotāja. Interneta tirgotājs 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.

Uzņēmuma pārstāvis

(vārds, uzvārds)

(amats)

(paraksts)

(datums)