|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLIENTA *KYC* APTAUJA (FIZISKĀM PERSONĀM)** | | | | | | | | | | | Klienta kods | | | |
| *Cienījamais Klient! Maksātnespējīgajai AS “PNB Banka” (turpmāk tekstā – Banka) saskaņā ar starptautiskiem standartiem un Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāsaņem no Jums šajā anketā norādītā informācija. Banka garantē saņemtās informācijas konfidencialitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.*  *Lūdzam Jūs detalizēti un apzinīgi aizpildīt visas anketas ailes. Banka pateicas par sapratni un sadarbību anketas aizpildīšanā.* | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTU** | | | | | | | | | | | | | | |
| Vārds, uzvārds | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Citi lietotie vārdi (piemēram, pirmslaulību uzvārds, bijušais uzvārds un aizstājvārds) | | | | | | | | | | | | | | |
| Dzimšanas datums | | | | | | | Dzimšanas vieta (norādiet valsti) | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Deklarētā dzīvesvietas adrese | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktiskā dzīvesvietas adrese (ja atšķiras no deklarētās) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Korespondences saņemšanas adrese (ja atšķiras no deklarētās) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Personu apliecinošā dokumenta numurs un sērija | | | | | | | | | | | | | |
| Personu apliecinošā dokumenta izdevējiestāde, valsts, izsniegšanas datums un beigu termiņš | | | | | | | | | | | | | |
| Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | | | | | | | Mobilā tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | |
| E-pasta adrese | | | | | | | *Skype* | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Saziņas valodas starp Banku un Klientu: | | |  | krievu | | | | | angļu | | | latviešu | | |
| Vai Klients ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītā persona?  NĒ  JĀ (lūdzam aizpildīt anketu “Paziņojums par politiski nozīmīgas personas statusu”) | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTA KONTAKTPERSONU** (norādītā informācija tiks izmantota ja Bankai neizdosies sazināties ar Klientu) | | | | | | | | | | | | | | |
| Vārds, uzvārds | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
| Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | | | | | | | | Mobilā tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
| E-pasta adrese | | | | | | | | Skype | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTA LIKUMISKO PĀRSTĀVI (ja ir)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Vārds, uzvārds | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Citi lietotie vārdi (piemēram, pirmslaulību uzvārds, bijušais uzvārds un aizstājvārds) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Personas kods un dzimšanas datums (Latvijas Republikas rezidentiem) / dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem) | | | | | | | | | | | | | | |
| Dzimšanas vieta | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Deklarētā dzīvesvietas adrese (faktiskā) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz  Pilnvaras  cita (norādīt) pamata | | | | | | | | | | | | | | |
| **Banka**  (paraksts) | | | | | | | | **Klients vai Klienta likumiskais pārstāvis**  (paraksts) | | | | | | |
| Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir politiski nozīmīga persona?  NĒ  JĀ (norādiet amatu, iestādi, valsti, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?  NĒ  JĀ (norādiet šādu informāciju par politiski nozīmīgu personu: vārds, uzvārds, amats, iestāde, valsts, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts, ģimenes saites) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītā persona?  NĒ  JĀ (norādiet šādu informāciju par politiski nozīmīgu personu: vārds, uzvārds, amats, iestāde, valsts, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts, saistības raksturs) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTA STATUSU UN NAUDAS LĪDZEKĻU, KAS NEPIECIEŠAMI AKTĪVA IEGĀDEI, IZCELSMI** | | | | | | | | | | | | | | |
| algots darbinieks | students | | | | uzņēmējs (lūdzam aizpildīt anketu “Klienta paziņojums par saimniecisko darbību”) | | | | | valsts ierēdnis | | | | |
| Darba devēja nosaukums | | Darba devēja valsts | | | | Darbības veids | | | | | | | Amats | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| pensionārs  bezdarbnieks  cits (norādiet) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vai iepriekš minētais darbības veids ir saistīts ar Latvijas Republiku?** | | | | | | | | | | | | | | |
| NĒ  JĀ | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Naudas līdzekļu avots, par kuriem plānots iegādāties aktīvu** (lūdzam norādīt iekavās prasīto informāciju): |
| alga/ieņēmumi/honorārs (darba devēja pilns nosaukums/peļņu nesošo juridisko personu pilni nosaukumi un algas/peļņas apmērs pēdējo 6 (sešu)  mēnešu laikā, kā arī izziņa par gada algu par pēdējo gadu, ieskaitot bonusus) | |
| uzkrājumi/noguldījumi (aktīvi un aktīvu avoti, no kuriem veidojas uzkrājumi/noguldījumi) | |
| mantojums (mirušā, no kura saņemts mantojums, pilns vārds/uzvārds un saņemtā summa/mantojuma vērtība) | |
| dāvinājums (dāvinātāja pilns vārds/uzvārds vai nosaukums un dāvanas summa/vērtība) | |
| izmaksa dzīvības apdrošināšanas polises termiņa beigās/atpirkšana (pilns polises nodrošinātāja nosaukums un saņemtā summa) |
| īpašuma pārdošana (īpašuma veids (kūstama un nekūstama manta) un pārdošanas cena) |
| ienākumi no vērtspapīriem vai to pārdošanas, vai no citiem ieguldījumiem (juridiskās personas pilns nosaukums un ieguldījuma veids) |
| dividendes/procenti (pilns juridiskās personas/ procentu maksātāja nosaukums) |
| aizdevums (pilns aizdevēja vārds/uzvārds vai nosaukums, summa, aizdevuma termiņš un procentu likme) |
| juridiskās personas kapitāla daļu pārdošana (pilns juridiskās personas nosaukums un pārdošanas cena) |
| cits (lūdzam norādīt attiecīgo informāciju par iesaistītajām pusēm un kopējo saņemto darījumu summu) |
| Lūdzam sniegt iepriekš minēto informāciju par katru norādīto līdzekļu avotu, īsu aprakstu par visiem līdzekļu avotiem un citu būtisku informāciju  **Lūdzam ņemt vērā, ka ir nepieciešams nodrošināt apliecinošus dokumentus par visiem norādītajiem līdzekļu avotiem, piemēram, līguma kopiju, darījuma/līdzekļu saņemšanas apstiprinājumu un citu apstiprinošu informāciju/dokumentus atkarībā no norādītā līdzekļu avota. Papildus minētajiem apliecinošiem dokumentiem, lūdzam iesniegt Klienta CV, norādot iegūto izglītību un iepriekšējo profesionālo pieredzi. Lūdzam, uzskaitīt visu apstiprinošo informāciju/dokumentus, kuri tika/ tiks iesniegti Bankai.** |
| **(!) Norādiet Klienta vidējos mēneša ienākumus *euro* (norādiet summu)**   |  |  | | --- | --- | | **Banka**  (paraksts) | **Klients vai Klienta likumiskais pārstāvis**  (paraksts) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klienta labklājības avots** (lūdzam norādīt iekavās prasīto informāciju): | | | | | | | | | alga/ieņēmumi/honorārs (darba devēja pilns nosaukums/peļņu nesošo juridisko personu pilni nosaukumi un algas/peļņas apmērs pēdējo 6 (sešu)  mēnešu laikā, kā arī izziņa par gada algu par pēdējo gadu, ieskaitot bonusus) | | | | | | | uzkrājumi/noguldījumi (aktīvi un aktīvu avoti, no kuriem veidojas uzkrājumi/noguldījumi) | | | | | | | mantojums (mirušā, no kura saņemts mantojums, pilns vārds/uzvārds un saņemtā summa/mantojuma vērtība) | | | | | | | dāvinājums (dāvinātāja pilns vārds/uzvārds vai nosaukums un dāvanas summa/vērtība) | | | | | | | izmaksa dzīvības apdrošināšanas polises termiņa beigās/atpirkšana (pilns polises nodrošinātāja nosaukums un saņemtā summa) | | | | | | īpašuma pārdošana (īpašuma veids (kūstama un nekūstama manta) un pārdošanas cena) | | | | | | ienākumi no vērtspapīriem vai to pārdošanas, vai no citiem ieguldījumiem (juridiskās personas pilns nosaukums un ieguldījuma veids) | | | | | | dividendes/procenti (pilns juridiskās personas/ procentu maksātāja nosaukums) | | | | | | aizdevums (pilns aizdevēja nosaukums, summa, aizdevuma termiņš un procentu likme) | | | | | | juridiskās personas kapitāla daļu pārdošana (pilns juridiskās personas nosaukums un pārdošanas cena) | | | | | | cits (lūdzam norādīt attiecīgo informāciju par iesaistītajām pusēm un kopējo saņemto darījumu summu) | | | | | | Lūdzam sniegt iepriekš minēto informāciju par katru norādīto labklājības avotu, īsu aprakstu par visiem labklājības līdzekļu avotiem un citu būtisku informāciju  **Lūdzam ņemt vērā, ka ir nepieciešams nodrošināt apliecinošus dokumentus par visiem norādītajiem labklājības avotiem, piemēram, līguma kopiju, darījuma/līdzekļu saņemšanas apstiprinājumu un citu apstiprinošu informāciju/dokumentus atkarībā no norādītā labklājības avota.**  **Lūdzam, uzskaitīt visu apstiprinošo informāciju/dokumentus, kuri tika/ tiks iesniegti Bankai.** | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **KONTI CITĀS BANKĀS** | | | | | | | | | NAV  IR (norādiet) | | | | | | | | | **Banka** | | | | | **Valsts** | | | | 1. | | | | | 1. | | | | 2. | | | | | 2. | | | | 3. | | | | | 3. | | | | **VAI AKTĪVA IEGĀDE IR SAISTĪTA AR KLIENTA SAIMNIECISKO DARBĪBU?** | | | | | | | | | NĒ  JĀ (lūdzam aizpildīt anketu “Klienta paziņojums par saimnieciskās darbības veikšanu”) | | | | | | | | | **VAI JŪS ESAT LABUMA GUVĒJS, T.I. PATIESAIS LABUMA GUVĒJS UN IEINTERESĒTĀ PUSE, DARĪJUMOS AR BANKU?** | | | | | | | | | JĀ  NĒ (lūdzam aizpildīt anketu “Klienta patiesā labuma guvēja apliecinājums”) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | *Ar savu parakstu apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstiski informēt Banku par visām izmaiņām norādītajā informācijā. Esmu informēts un piekrītu, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.1. pantu, nepatiesas informācijas sniegšana Bankai ir kriminālpārkāpums un par to ir paredzēta kriminālatbildība. Esmu informēts un piekrītu, ka Banka patur tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī tiesības saņemt informāciju par Klientu. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktā termiņā iesniegt pieprasītos dokumentus.* | | | | | | | | | **KLIENTA VAI KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS** | | | | | | | | | Datums: 20\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Klienta vai Klienta likumiskā pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds | | | | | |  | |  | | | | | **BANKAS DARBINIEKA PARAKSTS** | | | | | | | | | Klients vai Klienta likumiskais pārstāvis identificēts klātienē. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē. | | | | | | | | | Datums: 20\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Bankas darbinieka amats, paraksts, vārds, uzvārds | | | | | |  | | | |  | | | | | **BANKAS PIEZĪMES** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | Datums: 20\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds  ***Z.V.*** | | | | | |  | | | |  | | | | |