|  |  |
| --- | --- |
| **KLIENTA PAZIŅOJUMS PAR SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEIKŠANU**(Klients – fiziskā persona, t.sk uzņēmēji, kas ir juridisko personu īpašnieki) | Klienta kods |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTU** |
| Vārds, uzvārds |
| Dzimšanas dati |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTA SAIMNIECISKO DARBĪBU** |
| [ ]  transporta pakalpojumi | [ ]  celtniecība |
| [ ]  konsultāciju un aģenta pakalpojumu sniegšana  | [ ]  tūrisms |
| [ ]  operācijas ar nekustamo īpašumu (konkretizēt) |  |
| [ ]  tirdzniecība (konkretizēt) |  |
| [ ]  ražošana (konkretizēt) |  |
| [ ]  informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas (konkretizēt) |
| [ ]  cits (konkretizēt) |  |
|  |  |
| **Saimnieciskās darbības reģioni** (valstis, kur veic komercdarbību) |
| [ ]  Latvija |  |
| [ ]  ES (Eiropas Savienības) (norādiet valsti) |  |
| [ ]  NVS (Neatkarīgo Valstu Sadraudzība) (norādiet valsti)  |
| [ ]  Citas valstis, reģioni (norādiet)  |  |
|  |  |  |
| **Vai iepriekš minētajai saimnieciskajai darbībai un darījumiem ir nepieciešamas licences vai īpašas atļaujas saimnieciskās pamatdarbības veikšanas vietā?**[ ]  NĒ [ ]  JĀ (lūdzam iesniegt Bankā licenču /atļauju kopijas)  |
| **GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI IENĀKOŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, TOSTARP ATTIECĪBĀ UZ NAUDAS LĪDZEKĻU IZCELSMI (JA ATTIECINĀMS)** |
| (Darījumu partneris, ar kuru īstenotie darījumi veido būtisku daļu (vairāk kā 30%) no mēneša debeta vai kredīta apgrozījuma) |
|  | 1. Darījumu partneris
 | 1. Darījumu partneris
 | 1. Darījumu partneris
 |
| Darījumu partnera nosaukums |  |  |  |
| Darījumu partnera reģistrācijas Nr./ dzimšanas datums un personas kods (ja nepieciešams) |  |  |  |
| Darījumu partnera reģistrācijas valsts/ Rezidences valsts |  |  |  |
| Darījumu partnera saimnieciskās darbības veikšanas valsts / valsts, kur tiek piegādātas preces/pakalpojumi |  |  |  |
| Darījumu partnera saimnieciskās pamatdarbības veids/preces, pakalpojuma nosaukums, darījumu veids |  |  |  |
| **Banka**(paraksts) | **Klients vai Klienta likumiskais pārstāvis**(paraksts) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norādiet darījumu partnera publiskas informācijas avotu (web adrese), ja nav - papildu informāciju par darījumu partneri:1. Ja darījumu partneris iekļauts holdingā - holdinga nosaukums
2. Galvenie darījumu partneri un to publiskas informācijas avoti
3. Darījumu partnera patiesa labuma guvēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums
 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI IZEJOŠAJIEM MAKSĀJUMIEM (JA ATTIECINĀMS)** |
| (Darījumu partneris, ar kuru īstenotie darījumi veido būtisku daļu (vairāk kā 30%) no mēneša debeta vai kredīta apgrozījuma) |
|  | 1. Darījumu partneris
 | 1. Darījumu partneris
 | 1. Darījumu partneris
 |
| Darījumu partnera nosaukums |  |  |  |
| Darījumu partnera reģistrācijas Nr./ dzimšanas datums un personas kods (ja nepieciešams) |  |  |  |
| Darījumu partnera reģistrācijas valsts/ Rezidences valsts |  |  |  |
| Darījumu partnera saimnieciskās darbības veikšanas valsts / valsts, kur tiek saņemtas preces/pakalpojumi |  |  |  |
| Darījumu partnera saimnieciskās pamatdarbības veids/preces, pakalpojuma nosaukums, darījumu veids |  |  |  |
| Norādiet darījumu partnera publiskas informācijas avotu (web adrese), ja nav - papildu informāciju par darījumu partneri: |  |  |  |
| 1. Ja darījumu partneris iekļauts holdingā - holdinga nosaukums
 |  |  |  |
| 1. Galvenie darījumu partneri un to publiskas informācijas avoti
 |  |  |  |
| 1. Darījumu partnera patiesa labuma guvēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums
 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| 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, nepatiesās 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 papildu informāciju par Klientu (t.sk. Klienta likumisko pārstāvi/-jiem) un Klienta patiesā labuma guvēju normatīvajos aktos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā noteiktajā kārtībā un apmērā. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktā termiņā iesniegt pieprasītos dokumentus. |

|  |
| --- |
| **KLIENTA/KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS**  |
| Datums 20\_\_\_\_\_g. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds  |
|  |  |
| **BANKAS DARBINIEKA PARAKSTS** |
| Klients/Klienta likumiskais pārstāvis identificēts klātienē. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.  |
| Datums 20\_\_\_\_\_g. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  Bankas darbinieka amats, paraksts, vārds, uzvārds  |
|  |  |
| **BANKAS PIEZĪMES** |
| Datums 20\_\_\_\_\_g. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds **Z.v.** |
|  |