

PIRCĒJA KYC APTAUJA (FIZISKĀM PERSONĀM)

Cienījamais Pircēj! Maksātnespējīgajai AS "PNB Banka" (turpmāk tekstā – Banka) saskaņā ar starptautiskiem standartiem un Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir 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 PIRCĒJU

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 apliecināšā dokumenta numurs un sērija

Personu apliecināšā 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 Pircēju: krievu angļu latviešu

Vai Pircējs ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītā persona?

NĒ

JĀ (lūdzam Jūs aizpildīt anketu "Paziņojums par politiski nozīmīgas personas statusu")

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJA KONTAKTPERSONU (norādītā informācija tiks izmantota ja Bankai neizdosies sazināties ar Pircēju)

Vārds, uzvārds

Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJA LIKUMISKO PĀRSTĀVI (ja ir)

Vārds, uzvārds

Citi lietotie vārdi (piemēram, pirmslaulību uzvārds, bijušais uzvārds un aizstājvārds)

Personas kods un dzimšanas datums (Latvijas Republikas rezidentiem) vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)

Dzimšanas vieta

Deklarētā dzīvesvietas adrese (faktiskā)

Pircēja likumīgais pārstāvis rīkojas uz

Pilnvaras

cita (norādīt) pamata

Banka

Pircējs vai Pircēja likumiskais pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)

Vai Pircēja **likumiskais** pārstāvis ir politiski nozīmīga persona?

NĒ JĀ (norādiet amatu, iestādi, valsti, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts) _____

Vai Pircēja **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 Pircēja **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 PIRCĒJA STATUSU UN NAUDAS LĪDZEKĻU, KAS NEPIECIEŠAMI AKTĪVA IEGĀDEI, IZCELSMI

algots darbinieks students uzņēmējs (lūdzam aizpildīt anketu "Pircēja 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 (kustama un nekustama 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 Jūs sniegt iepriekš minēto informāciju par katru norādīto līdzekļu avotu, īsu aprakstu par visiem līdzekļu avotiem un citu būtisku informāciju

(!) Lūdzam nodrošināt apliecinātos 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 apliecināšiem dokumentiem, lūdzam iesniegt Pircēja CV, norādot iegūto izglītību un iepriekšējo profesionālo pieredzi.

(!) Lūdzam, uzskaitīt visu apstiprinošo informāciju/dokumentus, kuri tika/ tiks iesniegti Bankai.

(!) Norādiet Pircēja vidējos mēneša ienākumus *euro* (norādiet summu)

Banka	Pircējs vai Pircēja likumiskais pārstāvis
(paraksts)	(paraksts)

Pircēja 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 (kustama un nekustama 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)
- 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 Jūs sniegt iepriekš minēto informāciju par katru norādīto labklājības avotu, Tsu aprakstu par visiem labklājības avotiem un citu būtisku informāciju

(!) Lūdzam nodrošināt apliecināšus 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.

IMESLS AKTĪVA IEGĀDEI (PAREDZĒTAIS DARĪJUMA RAKSTURS)

Lūdzam norādīt imeslus aktīva iegādei

KONTI CITĀS BANKĀS

NAV

IR (norādiet)

Banka	Valsts
1.	1.
2.	2.
3.	3.

VAI AKTĪVA IEGĀDE IR SAISTĪTA AR PIRCĒJA SAIMNIECISKO DARBĪBU?

NĒ JĀ (lūdzam aizpildīt anketu "Pircēja 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 "Pircēja 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 Pircēju. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktā termiņā iesniegt pieprasītos dokumentus.

PIRCĒJA VAI PIRCĒJA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS

Pircēja vai Pircēja likumiskā pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds

Datums: 20____. gada

BANKAS DARBINIEKA PARAKSTS

Pircējs vai Pircēja likumiskais pārstāvis identificēts klātienē. Pircēja likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.

Bankas darbinieka amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums: 20____. gada

BANKAS PIEZĪMES

Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums: 20____. gada

Z.V.
