

**PIRCĒJA, KAS IR FIZISKĀ PERSONA, KYC APTAUJA**

Cienījamais Pircējs! Maksātspējīgajai 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 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 apliecinošā dokumenta numurs un sērija

Personu apliecinošā dokumenta izdevējietāde, valsts, izsniegšanas datums un beigu termiņš

Tālruņa numurs (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

Saziņas valodas starp Banku un Pircēju:  krievu  angļu  latviešu

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

 NĒ  JĀ (lūgums aizpildīt anketu "Paziņojums par politiski nozīmīgās personas statusu")**INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJA KONTAKTPERSONU** (norādītā informācija tiks izmantota ja Bankai neizdosies sazināties ar Pircēju)

Vārds, uzvārds

Tālruņa numurs (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar 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) / dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem)

Dzimšanas vieta

Deklarētā dzīvesvietas adrese (faktiskā)

Pircēja likumiskais pārstāvis rīkojas uz

 Pilnvaras  cita (norādīt) pamata

Banka

Pircējs vai Pircēja likumiskai pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)

Vai Pircēja likumiskais pārstāvis ir politiski nozīmīgā persona?

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

Vai Pircēja likumiskais pārstāvis ir politiski nozīmīgās personas ģimenes loceklis?

NĒ  JĀ (norādiet šādu informāciju par politiski nozīmīgo personu: vārds, uzvārds, amats, iestāde, valsts, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts, ģimenes saites) \_\_\_\_\_

Vai Pircēja likumiskais pārstāvis ir ar politiski nozīmīgo personu cieši saistītā persona?

NĒ  JĀ (norādiet šādu informāciju par politiski nozīmīgo 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 (lūgums 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

Plānotai aktīvu iegādei nepieciešamo līdzekļu avots:

alga/ieņēmumi/honorārs  mantojums

uzkrājumi/noguldījumi  dāvinājums

izmaksa dzīvības apdrošināšanas polises termiņa beigās/atpirkšana

īpašuma pārdošana (norādiet īpašuma veidu) \_\_\_\_\_

ienākumi no vērtspapīriem vai to pārdošanas, vai no citiem ieguldījumiem (norādīt juridiskās personas nosaukumu vai ieguldījuma veidu) \_\_\_\_\_

dividendes/procenti (norādīt juridiskās personas nosaukumu/ procentu maksātāju) \_\_\_\_\_

aizdevums (norādīt aizdevēja nosaukumu) \_\_\_\_\_

juridiskās personas kapitāla daļu pārdošana (norādīt juridiskās personas nosaukumu) \_\_\_\_\_

cits (norādīt) \_\_\_\_\_

Lūgums nodrošināt apliecinājumus par visiem identificētajiem labklājības avotiem, piemēram, līguma kopiju, darījuma/saņemšanas apstiprinājumu un citu apstiprinošu informāciju/dokumentus atkarībā no norādītā labklājības avota. Uzskaitīt visu apstiprinošo informāciju/dokumentus, kuri tika/ tiks iesniegti Bankai.

Pircēja vidējie mēneša ienākumi *euro* (lūgums norādīt summu)

### IEMESLS AKTĪVA IEGĀDEI (PAREDZĒTAIS DARĪJUMA RAKSTURS)

Lūgums norādīt iemeslus aktīva iegādei

### KONTI CITĀS BANKĀS

NAV  IR (norādiet)

| Banka | Valsts |
|-------|--------|
| 1.    | 1.     |
| 2.    | 2.     |
| 3.    | 3.     |

Banka

Pircējs vai Pircēja likumiskai pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)

**VAI AKTĪVA IEGĀDE IR SAISTĪTA AR PIRCĒJA SAIMNIECISKO DARBĪBU?**

NĒ  JĀ (lūgums aizpildīt anketu "Pircēja paziņojums par saimnieciskās darbības veikšanu")

**VAI JŪS ESAT LABUMA GUVĒJS, T.I. PATIESĀ LABUMA GUVĒJS UN IEINTERESĒTĀ PUSE, DARĪJUMOS AR BANKU?**

JĀ  NĒ (lūgums 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, 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 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

**MAKSĀTNESPĒJĪGĀS AS "PNB Bankas" DARBINIEKA PARAKSTS**

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

Maksātnespējīgās AS "PNB Bankas" darbinieka amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums: 20\_\_\_\_. gada

**MAKSĀTNESPĒJĪGĀS AS "PNB Bankas" PIEZĪMES**

Maksātnespējīgās AS "PNB Bankas" pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums: 20\_\_\_\_. gada

**Z.V.**