

PIRCĒJA KYC ANKETA (JURIDISKĀM PERSONĀM)

Cienījamais Pircēji! 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 PIRCĒJU

Nosaukums un juridiskā forma

Visi iepriekšējie nosaukumi

Visi iepriekšējie firmas nosaukumi (uzņēmuma lietotais apzīmējums, zem kura tas ikdienā darbojas)

Dibināšanas datums

Reģistrācijas numurs

Dibināšanas valsts

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese (galvenā biroja adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses)

Korespondences saņemšanas adrese (ja atšķiras no faktiskās)

Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

Mājaslapas adrese

E-pasta adrese

Skype

Komunikācijas valoda starp Banku un Pircēju:

☐ krievu☐ angļu☐ latviešu

Lūdzam Jūs norādīt ziņas par visām izmaiņām tiešo dalībnieku/akcionāru sastāvā, kas notikušas pēdējo trīs gadu laikā (ja ir)

Lūdzam Jūs shematiski attēlot īpašumtiesību struktūru līdz visu fizisko personu līmenim, tai skaitā norādot īpašumtiesību procentuālo īpatsvaru katrā īpašumtiesību līmenī.

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJA LIKUMISKO PĀRSTĀVI/JIEM

Vārds, uzvārds

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

Dzimšanas vieta (norādiet valsti)

Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem), dzimšanas datums

Dzīvesvietas adrese (faktiskā)

Pamata nodokļu rezidences valsts

Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

Pircēja likumiskais pārstāvis rīkojas uz

☐ statūtu ☐ pilnvaras ☐ cits (norādiet) _____ pamata

Lūdzam Jūs nodrošināt pārstāvības tiesības apliecinājošu dokumentu

Banka

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) _____

Vārds, uzvārds

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

Dzimšanas vieta (norādiet valsti)

Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem), dzimšanas datums

Dzīvesvietas adrese (faktiskā)

Pamata nodokļu rezidences valsts

Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

Pircēja likumiskais pārstāvis rīkojas uz

☐ statūtu ☐ pilnvaras ☐ cits (norādiet) _____ pamata

Lūdzam Jūs nodrošināt pārstāvības tiesības apliecinošo dokumentu

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) _____

Vārds, uzvārds

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

Dzimšanas vieta (norādiet valsti)

Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem), dzimšanas datums

Dzīvesvietas adrese (faktiskā)

Pamata nodokļu rezidences valsts

Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

Pircēja likumiskais pārstāvis rīkojas uz

☐ statūtu ☐ pilnvaras ☐ cits (norādiet) _____ pamata

Lūdzam Jūs nodrošināt pārstāvības tiesības apliecinošo dokumentu

Banka

(paraksts)

Pircēja likumiskais pārstāvis

(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) _____

PIRCĒJA KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA (norādītā informācija tiks izmantota gadījumā, ja nebūs iespējams sazināties ar Pircēju)

Vārds, uzvārds

Tālruņa numurs (obligāti norādiet valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (obligāti norādiet valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJA SAIMNIECISKO DARBĪBU

Pircēja saimnieciskās darbības virzieni:

- | | |
|---|---|
| ☐ vairumtirdzniecība | ☐ transporta pakalpojumi, glabāšana |
| ☐ mazumtirdzniecība | ☐ informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas |
| ☐ ražošana, apstrādes rūpniecība | ☐ lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība |
| ☐ finanšu un investīciju darbība (norādiet): | ☐ operācijas ar nekustamo īpašumu |
| ☐ darījumi ar vērtspapīriem | ☐ būvniecība |
| ☐ darījumi FOREX tirgū | ☐ ieguves rūpniecība |
| ☐ investīcijas citu uzņēmumu kapitālajās | ☐ tūrisms, viesnīcu bizness |
| ☐ azartspēļu organizēšana | |
| ☐ cits (norādiet) | |

Uzņēmuma saimnieciskās darbības reģioni (valstis, kur veic komercdarbību):

- ☐ Latvija
- ☐ ES (norādiet valsti)
- ☐ NVS (Neatkarīgo Valstu Sadraudzība) (norādiet valsti)
- ☐ citas valstis, reģioni (norādiet)
- ☐ Pircējs ir uzņēmums, politiskā partija, kooperatīvā sabiedrība, pašvaldība vai pašvaldības uzņēmums

Uzņēmuma pamatdarbības detalizēts apraksts:

Vai jūsu Uzņēmuma pasīvo ienākumu bruto īpatsvars sastāda vismaz 50% no kopējās bruto peļņas (pasīvie ienākumi var būt, piemēram, procentu ienākumi, dividendes, īres ienākumi, kā arī honorāru maksājumi)?

☐ NĒ ☐ JĀ

Vai minētajai saimnieciskajai darbībai un operācijām ir nepieciešamas licences vai īpašas atļaujas saimnieciskās pamatdarbības veikšanas vietā?

☐ NĒ ☐ JĀ (lūdzam iesniegt Bankā licenču/atļauju kopijas)

Vai uzņēmumam ir pienākums iesniegt finanšu pārskatus valsts iestādēm?

☐ NĒ ☐ JĀ (lūdzam iesniegt Bankā finanšu pārskatus par pēdējo pārskata periodu)

Uzņēmuma saimnieciskās darbības faktiskais veikšanas laiks _____ (gadi) _____ (mēneši)

Banka

Pircēja likumiskais pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)

Saimnieciskā darbība tiek veikta:

☐ pastāvīgi ☐ sezonāli (norādiet aktivitātes periodus)

Darbinieku skaits uzņēmumā:

☐ mazāk nekā 10 ☐ 10-50 ☐ 50-250 ☐ vairāk nekā 250

Uzņēmuma neto apgrozījums gadā (EUR):

☐ 0-500 tūkst. ☐ 500 tūkst-1 milj. ☐ 1-10 milj. ☐ vairāk nekā 10 milj.

VAI UZŅĒMUMA FINANŠU PĀRSKATI IR IESNIEGTI KOMPETENTAI IESTĀDEI

Vai uzņēmuma finanšu pārskati ir iesniegti kompetentai iestādei? ☐ NĒ ☐ JĀ

Vai uzņēmuma finanšu pārskati ir auditēti? ☐ NĒ ☐ JĀ

Vai finanšu pārskats par pēdējo uzskaites periodu tika iesniegts kompetentai iestādei? ☐ NĒ ☐ JĀ

Plānotais aktīvu iegādei nepieciešamo līdzekļu avots (lūdzu Jūs norādīt iekavās prasīto informāciju):

- ☐ ienākumi no saimnieciskās darbības (ienākuma raksturs, summa un saņemšanas datums)
- ☐ aizdevums (pilns aizdevēja vārds/uzvārds vai nosaukums, summa, aizdevuma termiņš un procentu likme)
- ☐ cits (lūdzam Jūs 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 ņemt vērā, ka nepieciešams iesniegt apliecinājumus dokumentus par visiem identificētajiem naudas līdzekļu avotiem, piemēram, līguma kopiju, darījuma/līdzekļu saņemšanas apstiprinājumu un citu apstiprinošu informāciju/dokumentus atkarībā no norādītā labklājības avota.

Lūdzam Jūs uzskaitīt visu apstiprinošo informāciju/dokumentus, kas tiks iesniegti Bankai.

IMESLS AKTĪVA IEGĀDEI (PAREDZĒTAIS DARĪJUMA RAKSTURS)

Lūdzam Jūs norādīt imeslus aktīva iegādei

KONTI CITĀS BANKĀS

☐ NAV ☐ IR (norādiet):

Cita banka	Valsts
1.	1.
2.	2.
3.	3.

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 (t.sk. Pircēja likumisko pārstāvi/-jiem) un Pircēja 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.

PIRCĒJA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA(-JU) PARAKSTS(-I)

Pircēja likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__ gada ____. _____

Pircēja likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__ gada ____. _____

Pircēja likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__ gada ____. _____

Z.v.

BANKAS DARBINIEKA PARAKSTS

Pircējs/ 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.