

PIRCĒJA, KAS IR JURIDISKĀ PERSONA, KYC ANKETA

Cienījamais Pircējs! 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 (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)

Mājaslapas adrese

E-pasta adrese

Skype

Komunikācijas valoda starp Banku un Pircēju:

 krievu angļu latviešu

Lūgums norādīt ziņas par visām izmaiņām tiešo akcionāru sastāvā, kas notikušas pēdējo trīs gadu laikā (ja ir)

Lūgums 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 (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

Pircēja likumiskais pārstāvis rīkojas uz

 statūtu pilnvaras cits (norādiet) _____ pamata

Lūgums nodrošināt pārstāvības tiesības apliecinājošu dokumentu

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) _____

Banka

Pircēja likumiskais pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)

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) _____

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 (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

Pircēja likumiskais pārstāvis rīkojas uz

statūtu pilnvaras cits (norādiet) _____ pamata

Lūgums nodrošināt pārstāvības tiesības apliecinošo dokumentu

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) _____

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 (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

Pircēja likumiskais pārstāvis rīkojas uz

statūtu pilnvaras cits (norādiet) _____ pamata

Lūgums nodrošināt pārstāvības tiesības apliecinošo dokumentu

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) _____

Banka

Pircēja likumiskais pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)

PIRCĒJA KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA (norādītā informācija tiks izmantota gadījumā, ja nebūs iespēju 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:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> vairumtirdzniecība | <input type="checkbox"/> transporta pakalpojumi, glabāšana |
| <input type="checkbox"/> mazumtirdzniecība | <input type="checkbox"/> informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas |
| <input type="checkbox"/> ražošana, apstrādes rūpniecība | <input type="checkbox"/> lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība |
| <input type="checkbox"/> finanšu un investīciju darbība (norādiet): | <input type="checkbox"/> operācijas ar nekustamo īpašumu |
| <input type="checkbox"/> darījumi ar vērtspapīriem | <input type="checkbox"/> būvniecība |
| <input type="checkbox"/> darījumi FOREX tirgū | <input type="checkbox"/> ieguves rūpniecība |
| <input type="checkbox"/> investīcijas citu uzņēmumu kapitāldaļās | <input type="checkbox"/> tūrisms, viesnīcu bizness |
| <input type="checkbox"/> azartspēļu organizēšana | |
| <input type="checkbox"/> 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 bruto ienākumu īpatsvars kopējā bruto peļņā ir vismaz 50% (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)

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
Banka
Pircēja likumiskais pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)

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

Plānotai aktīvu iegādei nepieciešamo līdzekļu avots:

ienākumi no saimnieciskās darbības aizņemtie līdzekļi

cits (norādiet)

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

Banka

Pircēja likumiskais pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)

IEMESLS AKTĪVA IEGĀDEI (PAREDZĒTAIS DARĪJUMA RAKSTURS)

Lūgums norādīt iemeslus aktīva iegādei

KONTI CITĀS BANKĀS

NAV

IR (norādiet):

Cita banka

Valsts

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Banka

Pircēja likumiskais pārstāvis

(paraksts)

(paraksts)

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 (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

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.