

KLIENTA ANKETA

(fiziskajām personām Latvijas Republikas nerezidentiem)

Klienta kods

Cienījamais Klient! AS "PNB Banka" (turpmāk tekstā – Banka) saskaņā ar starptautiskiem standartiem un Eiropas Savienības 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. Saņemtā informācija ļaus Bankai piedāvāt Jums izdevīgus Bankas pakalpojumus. Banka pateicas par sapratni un sadarbību anketas aizpildīšanā.

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Dzimšanas vietas valsts

Deklarētā dzīves vietas adrese

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Korespondences saņemšanas adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Tālruņa numurs (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)

E-pasts

Skype

Komunikācijas valoda starp Banku un Klientu :

Krievu

Angļu

Latviešu

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA (norādītā informācija tiks izmantota gadījumā, ja nebūs iespēju sazināties ar klientu)

Vārds, uzvārds

Tālruņa numurs (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)

E-pasts

Skype

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA LIKUMISKO PĀRSTĀVI (ja tāds ir)

Vārds, uzvārds

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

Deklarētā dzīves vietas adrese (faktiskā)

Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz

pilnvaras

cits (norādiet) _____ pamata.

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA STATUSU UN IENĀKUMU AVOTIEM

algots darbinieks

students

uzņēmējs

valsts iestādes darbinieks

Darba devēja/izglītības iestādes nosaukums	Darba devēja/izglītības iestādes valsts	Darbības veids	Amats

pensionārs

bezdarbnieks

cits (norādiet)

Vai norādītais darbības veids saistīts ar Latvijas Republiku?

NĒ

JĀ

Banka

Klients

(paraksts)

(paraksts)

Ienākumu struktūra:

- darba alga/honorāri mantojums stipendija
- ienākumi no uzņēmuma akciju/kapitāldaļu pārdošanas dāvinājums pensija
- pašnodarbināta persona (norādiet darbības veidu) _____
- personīgā īpašuma izīrēšana/iznomāšana (norādiet īpašuma veidu) _____
- personīgā īpašuma pārdošana (norādiet īpašuma veidu) _____
- darījumi ar nekustamo īpašumu (norādiet īpašuma veidu) _____
- dividendes /procenti (norādiet maksātāju) _____
- cits (precizējiet) _____

Klienta vidējie mēneša ienākumi EUR (norādiet summu) _____

IEMESLS KONTA ATVĒRŠANAI LATVIJĀ

- ārvalstu klientu apkalpošanas iespējas uzturēšanas atļauja Latvijā izdevīgie tarifi
- partneriem ir atvērti konti bankās Latvijā individuāla apkalpošana īpašums Latvijā
- pieejamība (darba laiks, internetbanka utt.) stabila finanšu sistēma stabila politiska sistēma
- cits (norādiet) _____

KONTI CITĀS BANKĀS

<input type="checkbox"/> NAV		<input type="checkbox"/> IR (norādiet, kādās)	
Banka		Valsts	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

BANKAS PAKALPOJUMI, KURUS PLĀNOTS IZMANTOT

- norēķinu konti valūtas darījumi kredīti/līzings
- maksājuma kartes darījumi ar finanšu instrumentiem trasta darījumi
- attālināta kontu pārvaldīšana krājkonti depozīti
- maksājumi: USD EUR citas valūtas (norādiet) _____
- cits (norādiet) _____

INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTIEM IENĀKOŠIEM MAKSĀJUMIEM AS "PNB Banka"**Norādiet maksājumu mērķis:**

- darba alga / honorāri mantojums aizņēmumi (kredīti)
- ienākumi no personīgā īpašuma dāvinājums stipendija
- dividendes /procenti pensija
- cits (norādiet) _____

Norādiet valstis no kurām tiks saņemti maksājumi: _____

Banka	Klients
(paraksts)	(paraksts)

INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTIEM IZEJOŠIEM MAKSĀJUMIEM AS "PNB Banka"

Noradiet maksājumu mērķi:

- mājsaimniecības izdevumi kredīta atmaksa aizdevuma piešķiršana
 cits (norādiet) _____

Noradiet valstis, uz kurām tiks veikti maksājumi :

PLĀNOTIE IKMĒNEŠA DARĪJUMI KONTOS (EUR)

Darījuma veids	Operāciju daudzums mēnesī	Maksimālais apgrozījums mēnesī
Ienākošie bezskaidras naudas maksājumi		
Izejošie bezskaidras naudas maksājumi		
Skaidrās naudas iemaksa		
Skaidrās naudas izņemšana, t.sk. ar maksājumu karti		

PLĀNOTAIS VIENA DARĪJUMA MAKSIMĀLAIS APJOMS (EUR)

Darījuma veids	Summa
Darījumi ar bezskaidrās naudas līdzekļiem, t.sk. ar maksājumu karti	
Darījumi ar skaidrās naudas līdzekļiem, t.sk. ar maksājumu karti	

Ja ir paredzēti finanšu darījumi, kuri neveidos regulāru ikmēneša apgrozījumu, norādīt mērķi un summu EUR (piemēram, īpašuma pārdošana, depozīts u.tml.)

PLĀNOTAIS VIDĒJAIS ATLIKUMS KONTOS (EUR)

_____ (noradiet summu)

VAI KONTĀ VEIKTIE DARĪJUMI BŪS SAISTĪTI AR KLIENTA SAIMNIECISKO DARBĪBU?

- NĒ JĀ (aizpildiet formu "Klienta LR nerezidenta - fiziskās personas paziņojums par saimnieciskās darbības veikšanu")

VAI DARĪJUMOS AR BANKU JŪS ESAT BENEFICIĀRS, TAS IR PATIESAIS LABUMA GUVĒJS UN IEINTERESĒTĀ PERSONA?

- JĀ NĒ (aizpildiet formu "Klienta LR nerezidenta - fiziskās personas patiesā labuma guvēja kartiņa")

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 ir tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī tiesības saņemt informāciju par Klientu. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktā termiņā iesniegt pieprasītos dokumentus.

KLIENTA/KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS

Klienta/Klienta likumiskā pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. „ ____ ” _____

AS "PNB Banka" DARBINIEKA/STARPNIEKA PARAKSTS

Klients/Klienta likumiskais pārstāvis identificēts. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.

AS "PNB Banka" darbinieka/starpnieka amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. „ ____ ” _____

AS "PNB Banka" ATZĪMES

AS "PNB Banka" pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. „ ____ ” _____

Z.v.