

KLIENTA ANKETA

(juridiskajām personām Latvijas Republikas nerezidentiem)

Klienta kods

Cienījamais Klient! AS "PNB Banka" (turpmāk tekstā – Banka) saskaņā ar starptautiskiem standartiem un Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāsāņem 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

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

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

Korespondences saņemšanas adrese (ja tā 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 Klientu:

 krievu angļu latviešu**INFORMĀCIJA PAR KLIENTA LIKUMISKO PĀRSTĀVIJIEM**

Vārds, uzvārds

Dzimšanas vieta (norādiet valsti)

Dzīvesvietas adrese (faktiskā)

Tālruņa numurs (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz

 statūtu pilnvaras cits (norādiet) _____ pamata

Vārds, uzvārds

Dzimšanas vieta (norādiet valsti)

Dzīvesvietas adrese (faktiskā)

Tālruņa numurs (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz

 statūtu pilnvaras cits (norādiet) _____ pamata

Vārds, uzvārds

Dzimšanas vieta (norādiet valsti)

Dzīvesvietas adrese (faktiskā)

Tālruņa numurs (ar valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (ar valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz

 statūtu pilnvaras cits (norādiet) _____ pamata**Banka****Klients**

(paraksts)

(paraksts)

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

Vārds, uzvārds

Tālruņa numurs (obligāti norādiet valsts kodu)

Mobilā tālruņa numurs (obligāti norādiet valsts kodu)

E-pasta adrese

Skype

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA SAIMNIECISKO DARBĪBU**Klienta saimnieciskās darbības virzieni, kuru ietvaros notiks finanšu darījumi:**

- | | |
|---|---|
| <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 |
- azartspēļu organizēšana
- ārštata grāmatveža, kurš Bankā uz sava vārda atver kontu finanšu darījumus veikšanai cita klienta vārdā, pakalpojumi
- advokāta vai juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēja, kurš Bankā uz sava vārda atver kontu finanšu darījumu veikšanai cita klienta vārdā, pakalpojumi
- cits (norādiet)

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

- Latvija
- ES (norādiet valsti) _____
- NVS (Neatkarīgo Valstu Sadraudzība) (norādiet valsti) _____
- citas valstis, reģioni (norādiet)

Uzņēmuma pamatdarbības detalizēts apraksts:**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):

- 0-2 milj. 2-10 milj. 10-50 milj. vairāk nekā 50 milj.

Uzņēmējdarbībai nepieciešamo līdzekļu avots:

- ienākumi no saimnieciskās darbības aizņemtie līdzekļi
- cits (norādiet)

Banka**Klients**

(paraksts)

(paraksts)

IEMESLS KONTA ATVĒRŠANAI LATVIJĀ

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ārvalstu klientu apkalpošanas iespējas | <input type="checkbox"/> pieejamība (darba laiks, internetbanka utt.) |
| <input type="checkbox"/> stabila finanšu sistēma | <input type="checkbox"/> individuāla apkalpošana |
| <input type="checkbox"/> stabila politiska sistēma | <input type="checkbox"/> izdevīgi tarifi |
| <input type="checkbox"/> partneriem atvērti konti bankās Latvijā | <input type="checkbox"/> noguldījumu ienesīgums |
| <input type="checkbox"/> ģipašums Latvijā | |
| <input type="checkbox"/> cits (norādiet) | |

KONTI CITĀS BANKĀS

- | | |
|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> NAV | <input type="checkbox"/> IR (norādiet): |
|------------------------------|---|

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

BANKAS PAKALPOJUMI, KURUS PLĀNOTS IZMANTOT

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> norēķinu konti | <input type="checkbox"/> darījumi ar finanšu instrumentiem |
| <input type="checkbox"/> norēķinu kartes | <input type="checkbox"/> trasta darījumi |
| <input type="checkbox"/> attālināta kontu pārvaldīšana | <input type="checkbox"/> valūtas darījumi |
| <input type="checkbox"/> krājkonti | <input type="checkbox"/> depozīti |
| <input type="checkbox"/> kredīti/līzings | |
| <input type="checkbox"/> maksājumi: <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> citas valūtas (norādiet) | |
| <input type="checkbox"/> cits (norādiet) | |

INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTIEM IENĀKOŠIEM MAKSĀJUMIEM BANKĀ**Norādiet maksājumu mērķi:**

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ienākumi no pircējiem vai pakalpojumu saņēmējiem | <input type="checkbox"/> ienākumi, piedaloties citās sabiedrībās |
| <input type="checkbox"/> uzņēmuma ģipašnieku investīcijas | <input type="checkbox"/> aizdevumi (kredīti) |
| <input type="checkbox"/> cits (norādiet) | |

INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTIEM IZEJOŠIEM MAKSĀJUMIEM BANKĀ**Norādiet maksājumu mērķi:**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> maksa par piegādi un pakalpojumiem | <input type="checkbox"/> obligātie valsts maksājumi (nodokļi, nodevas) |
| <input type="checkbox"/> kredītu atmaksa | <input type="checkbox"/> administratīvie izdevumi |
| <input type="checkbox"/> darba alga (norādiet periodiskumu) | |
| <input type="checkbox"/> investīcijas (norādiet investīciju sfēru) | |

Banka

(paraksts)

Klients

(paraksts)

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 norēķinu karti		

PLĀNOTAIS VIENA DARĪJUMA MAKSIMĀLAIS APMĒRS (EUR)

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

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

PLĀNOTAIS VIDĒJAIS ATLIKUMS KONTOS (EUR)

_____ (norādiet summu)

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 Klientu (t.sk. Klienta likumisko pārstāvi/-jiem) un Klienta 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.

KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA/JU PARAKSTS

Klienta likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__ gada ____.

Klienta likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__ gada ____.

Klienta likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__ gada ____.

Z.v.

BANKAS DARBINIEKA/STARPNIKA PARAKSTS

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

Bankas darbinieka/starpnieka amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__ gada ____.

BANKAS ATZĪMES

Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__ gada ____.

Z.v.