

**KLIENTA ANKETA
LATVIJAS REPUBLIKAS REZIDENTAM – JURIDISKAJAI PERSONAI**

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

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Galvenā biroja adrese (ja atšķiras no juridiskās)

Korespondences saņemšanas adrese (ja atšķiras no juridiskās)

Telefona numurs (norādiet valsts kodu)

E-pasts

Mājas lapas adrese

Saziņas valoda starp Banku un Klientu:

 Latviešu valoda Krievu valoda Angļu valoda**KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA**

(NORĀDĪTĀ INFORMĀCIJA TIKS IZMANTOTA GADĪJUMĀ, JA NEBŪS IESPĒJU SAZINĀTIES AR KLIENTA PĀRSTĀVI)

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats uzņēmumā

Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

E-pasts

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA NODOKĻU REZIDENCI ATBILSTOŠI FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) UN OECD CRS (Common Reporting Standard)

Lūdzu, norādiet nodokļu rezidences valsti un nodokļu maksātāja numuru (ja vairākas, norādiet visas). Norādiet šo informāciju arī tad, ja esat Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto nodokļu maksātājs.

*Ja klientam ir nodokļu maksātāja statuss ASV, ir nepieciešams aizpildīt W-9 veidlapu, kas ir pieejama pie Bankas pārstāvja.

Valsts	Nodokļu maksātāja numurs
1.	1.
2.	2.
3.	3.

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PĀRSTĀVI (-JIEM)

Vārds, uzvārds

Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem), dzimšanas datums

Faktiskā adrese

Vārds, uzvārds

Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem), dzimšanas datums

Faktiskā adrese

Vārds, uzvārds

Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem), dzimšanas datums

Faktiskā adrese

Banka	Klienta pārstāvis	Klienta pārstāvis	Klienta pārstāvis
(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)

INFORMĀCIJA PAR KLIENTA SAIMNIECISKO DARBĪBU

Saimnieciskās darbības nozares, kuru ietvaros Klients izmantos Bankas pakalpojumus:

1.	3.
2.	4.

Saimnieciskās darbības, kuras ietvaros Klients izmantos Bankas pakalpojumus, detalizēts raksturojums:

Vai Jūsu uzņēmuma pasīvo ienākumu īpatsvars ir vismaz 50% no kopējiem ienākumiem? (Pasīvie ienākumi ir, piemēram, procentu ienākumi, dividendes, ienākumi no īpašuma izīrēšanas, kā arī autoratlīdzība)

 NĒ JĀ

Vai Jūsu uzņēmums ir atbilstoši reģistrēts vai saņēmis licenci, ja tā nepieciešama saimnieciskās darbības veikšanai?

 nav nepieciešams JĀ (lūdzu iesniedziet licences kopiju)

Vai darbojaties kādā no šīm jomām:

- NĒ JĀ (lūdzu, norādiet attiecīgo saimnieciskās darbības veidu, atzīmējot rūtiņu blakus attiecīgajam darbības veidam)
- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem | <input type="checkbox"/> tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem | <input type="checkbox"/> ieguldījumu pakalpojumi un ieguldījumu blakuspakalpojumi |
| <input type="checkbox"/> inkasācijas pakalpojumu sniegšana | <input type="checkbox"/> tirdzniecība ar ieročiem un munīciju | <input type="checkbox"/> azartspēļu organizēšana |
| <input type="checkbox"/> pārapsūdināšanas pakalpojumu sniegšana, izņemot, ja pakalpojumu sniedzējs ir atbilstoši licencēts un tiek veikta pakalpojuma sniedzēja uzraudzība vai pakalpojuma sniedzējam starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā | <input type="checkbox"/> naudas pakalpojumu sniegšana (piemēram, norēķinu kases, valūtas maiņas punkti, naudas pārskaitījumu aģenti vai citi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā naudas pārskaitījumu iespējas) | <input type="checkbox"/> advokāta vai juridiskā veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja, kurš atver bankā kontu uz sava vārda finanšu darījumu veikšanai citu klientu vārdā, pakalpojumi |
| <input type="checkbox"/> valūtas tirdzniecības starpnieka pakalpojumu sniegšana | <input type="checkbox"/> ārštata grāmatveža, kurš atver bankā kontu uz sava vārda finanšu darījumu veikšanai citu klientu vārdā, pakalpojumi | |

Klienta saimnieciskās darbības reģioni (valstis, kur tiek veikta komercdarbība):

- Latvija _____
- ES (norādiet valsti) _____
- NVS (norādiet valsti) _____
- Citas valstis, reģioni (norādiet) _____

 Klients ir biedrība, politiskā partija, kooperatīvā sabiedrība, pašvaldība vai pašvaldības uzņēmums

Darbinieku skaits: 1-10 10-50 50-250 vairāk kā 250

Cik ilgi uzņēmums darbojas nozarē? mazāk kā 1 gadu 1- 3 gadiem vairāk kā 3 gadus

Uzņēmuma gada apgrozījums EUR: 0-500 tūkst. 500 tūkst. – 1 mlj. vairāk par 1 mlj.

Kāds ir uzņēmējdarbībai nepieciešamo līdzekļu avots?

 ienākumi no saimnieciskās darbības aizņemtie līdzekļi cits (norādiet) _____
Vai Klientam ir konti citās bankās? NĒ JĀ (precizējiet) _____**INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTIEM IKMĒNEŠA DARĪJUMIEM KONTOS**

Darījuma veids	Skaits	Vidējais mēneša apgrozījums (EUR)
Ienākošie maksājumi		
Izejošie maksājumi		
Skaidrās naudas iemaksa		
Skaidrās naudas izņemšana, t.sk. ar norēķinu karti		

INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTU VIENREIZĒJU MAKSIMĀLA APMĒRA DARĪJUMU

Lūdzu, norādiet informāciju par vienreizējo maksimāla apmēra darījumu, ja tāds tiek plānots. Šī sadaļa jāaizpilda, ja ir paredzēti finanšu darījumi, kas neveidos regulāru ikmēneša apgrozījumu (piemēram, īpašuma pārdošana, depozīta noformēšana u.tml.)

Darījuma veids	Darījuma mērķis	Summa (EUR)
Darījums bezskaidrā naudā, t.sk. norēķins ar norēķinu karti, pārskaitījums no konta		
Darījums skaidrā naudā, t.sk. skaidrās naudas izmaksa ar norēķinu karti bankas automātā vai POS, skaidrās naudas izmaksa bankas klientu apkalpošanas centrā		

Banka	Klienta pārstāvis	Klienta pārstāvis	Klienta pārstāvis
(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)	(paraksts)

GALVENIE SADARBĪBAS PARTNERI, AR KURIEM PLĀNOTS VEIKT NORĒĶINUS**Ienākošie maksājumi**

Partnera nosaukums	Reģistrācijas valsts	Saimnieciskās darbības veikšanas valsts/ valsts, kur tiek piegādātas preces/ pakalpojumi	Pamata saimnieciskās darbības veikšanas veids/ preces, pakalpojuma nosaukums, sadarbības veids

Izejošie maksājumi

Partnera nosaukums	Reģistrācijas valsts	Saimnieciskās darbības veikšanas valsts/ valsts, kur tiek iegādātas preces/ pakalpojumi	Pamata saimnieciskās darbības veikšanas veids/ preces, pakalpojuma nosaukums, sadarbības veids

KLIENTA APLIECINĀJUMS PAR SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEIDU

Vai Klients savas saimnieciskās darbības ietvaros sniedz kādu no šādiem pakalpojumiem?

- noguldījumu pieņemšana (kā Klienta pamatdarbība) banku vai līdzīgas darbības ietvaros
- darījumi ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseljiem, derivatīviem, noguldījumu sertifikātiem, u.c.), procentu likmju un indeksa instrumentiem, darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, valūtas maiņas instrumentiem, pārvedamiem vērtspapīriem, šos darījumus Klientam veicot savu klientu vārdā/labā
- individuālā un/vai kolektīvā vērtspapīru portfeļa pārvaldīšana, ko Klients veic savu klientu vārdā/labā
- citāda naudas līdzekļu investēšana vai pārvaldīšana citu personu vārdā
- uzkrājošā apdrošināšana, kura paredz dzīvības apdrošināšanas operācijas ar uzkrājumu veidošanu, tostarp ieguldījumu veikšanu savu klientu vārdā un uzkrātā kapitāla izmaksas pienākumu
- citu personu finanšu aktīvu turēšana (ja klienta bruto ieņēmumi no šādu aktīvu turēšanas un ar to saistīto finanšu pakalpojumu sniegšanas veido vismaz 20% no klienta bruto ieņēmumiem)

Vai ir atzīmēts vismaz viens no augstāk minētiem pakalpojumiem?

- NĒ JĀ (nepieciešams iesniegt formu W-8BEN-E vai Klienta FATCA atbilstību apliecināšanu numuru (GI/IN))

BANKAS PAKALPOJUMI, KURUS KLIENTS PLĀNO LIETOT

- pārskaitījumi: EUR USD citā _____ kredīti norēķinu kartes
- investīcijas Finanšu tirgus instrumentos valūtas konvertācija depozīti

UZŅĒMUMA FINANŠU PĀRSKATS TIEK IESNIEGTS VALSTS IESTĀDĒVai uzņēmuma finanšu pārskati tiek iesniegti valsts iestādē? NĒ JĀVai par pēdējo atskaites periodu finanšu pārskats ir iesniegts valsts iestādē? NĒ JĀ

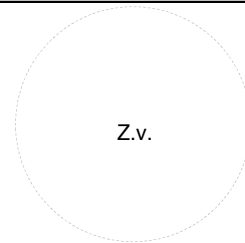
Ar savu parakstu apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstiski informēt AS "PNB Banka" par visām izmaiņām norādītajā informācijā. Esmu informēts un piekrītu, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.1. pantu nepatiesas informācijas sniegšana Bankai ir kriminālpārkāpums un par to ir paredzēta kriminālatbildība. Esmu informēts un piekrītu, ka Banka patur tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī tiesības saņemt informāciju par Klientu. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktā termiņā iesniegt dokumentus, kas ir nepieciešami operāciju veikšanai.

KLIENTA PĀRSTĀVJA PARAKSTS

20____. g. _____ Klienta likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts: _____

20____. g. _____ Klienta likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts: _____

20____. g. _____ Klienta likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts: _____

**BANKAS ATZĪMES**Klienta pārstāvja identitāte un pilnvaras pārbaudītas: JĀ NĒParakstīts manā klātbūtnē: JĀ NĒ

20____. g. _____

Bankas darbinieks:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)