

PIRCĒJA, KAS IR FIZISKĀ PERSONA, PAZIŅOJUMS PAR SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEIKŠANU

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJU

Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas dati _____

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJA SAIMNIECISKO DARBĪBU

- transporta pakalpojumi
 konsultāciju un aģenta pakalpojumu sniegšana
 operācijas ar nekustamo īpašumu (konkretizēt) _____
 tirdzniecība (konkretizēt) _____
 ražošana (konkretizēt) _____
 informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas (konkretizēt) _____
 cits (konkretizēt) _____
- celtniecība
 tūrisms

Saimnieciskās darbības reģioni (valstis, kur veic komercdarbību)

- Latvija _____
 ES (Eiropas Savienības) (norādiet valsti) _____
 NVS (Neatkarīgo Valstu Sadraudzība) (norādiet valsti) _____
 Citas valstis, reģioni (norādiet) _____

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

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

GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI IENĀKOŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, TOSTARP ATTIECĪBĀ UZ NAUDAS LĪDZEKĻU IZCELSMI (JA NEPIECIEŠAMS)

(Darījumu partneris, ar kuru īstenotie darījumi veido būtisku daļu (vairāk kā 30%) no mēneša debeta vai kredīta apgrozījuma)

	1. Darījumu partneris	2. Darījumu partneris	3. Darījumu partneris
Darījumu partnera nosaukums			
Darījumu partnera reģistrācijas Nr./dzimšanas datums un personas kods (ja nepieciešams)			
Darījumu partnera reģistrācijas valsts/ Rezidences valsts			
Darījumu partnera saimnieciskās darbības veikšanas valsts / valsts, kur tiek piegādātas preces/pakalpojumi			
Darījumu partnera saimnieciskās pamatdarbības veids/preces, pakalpojuma nosaukums, darījumu veids			
Norādiet darījumu partnera publiskas informācijas avotu (web adrese), ja nav - papildu informāciju par darījumu partneri:			
1. Ja darījumu partneris iekļauts holdingā - holdinga nosaukums			

Banka	Pircējs vai Pircēja likumiskais pārstāvis		
	(paraksts)		(paraksts)
2. Galvenie darījumu partneri un to publiskas informācijas avoti			
3. Darījumu partnera patiesa labuma guvēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums			

GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI IZEJOŠAJIEM MAKSĀJUMIEM (JA NEPIECIEŠAMS)

(Darījumu partneris, ar kuru īstenotie darījumi veido būtisku daļu (vairāk kā 30%) no mēneša debeta vai kredīta apgrozījuma)

	1. Darījumu partneris	2. Darījumu partneris	3. Darījumu partneris
Darījumu partnera nosaukums			
Darījumu partnera reģistrācijas Nr./ dzimšanas datums un personas kods (ja nepieciešams)			
Darījumu partnera reģistrācijas valsts/ Rezidences valsts			
Darījumu partnera saimnieciskās darbības veikšanas valsts / valsts, no kurienes iegādātas preces/pakalpojumi			
Darījumu partnera saimnieciskās pamatdarbības veids/preces, pakalpojuma nosaukums, darījumu veids			
Norādiet darījumu partnera publiskas informācijas avotu (web adrese), ja nav - papildu informāciju par darījumu partneri:			
1. Ja darījumu partneris iekļauts holdingā - holdinga nosaukums			
2. Galvenie darījumu partneri un to publiskas informācijas avoti			
3. Darījumu partnera patiesa labuma guvēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums			

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 papildu 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/PIRCĒJA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS

Pircēja/Pircēja likumiskā pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20 ____ g. ____.

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 ____ g. ____.

BANKAS PIEZĪMES

Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Z.v.

Datums 20 ____ g. ____.