

PIRCĒJA PAZIŅOJUMS PAR SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEIKŠANU

(Pircējs:
 fiziskā persona;
 uzņēmēji; un
 juridisko personu īpašnieki)

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJU

Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas dati _____

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJA SAIMNIECISKO DARBĪBU

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> transporta pakalpojumi | <input type="checkbox"/> celtniecība |
| <input type="checkbox"/> konsultāciju un aģenta pakalpojumu sniegšana | <input type="checkbox"/> tūrisms |
| <input type="checkbox"/> operācijas ar nekustamo īpašumu (konkretizēt) _____ | |
| <input type="checkbox"/> tirdzniecība (konkretizēt) _____ | |
| <input type="checkbox"/> ražošana (konkretizēt) _____ | |
| <input type="checkbox"/> informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas (konkretizēt) _____ | |
| <input type="checkbox"/> cits (konkretizēt) _____ | |

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 Jūs iesniegt Bankā licenču /atļauju kopijas)

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

(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			
Banka	Pircējs vai Pircēja likumiskais pārstāvis		
(paraksts)	(paraksts)		

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 patiesā labuma guvēja vārds, uzvārds, dzimšanas datums			

GALVENIE DARĪJUMU PARTNERI IZEJOŠAJIEM MAKSĀJUMIEM (JA ATTIECINĀMS)

(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 saņemtas 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 patiesā 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 likumīgo 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. ____ . _____