

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

Klienta kods

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

Personas kods

Dzimšanas datums (dd.mm.gggg)

Dzimšanas vieta

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Korespondences saņemšanas adrese (ja atšķiras no deklarētās)

Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu)

E-pasts

Saziņas valoda starp Banku un Klientu: Latviešu valoda

Krievu valoda

Angļu valoda

Klienta likumiskais pārstāvis, ja ir (vārds, uzvārds, personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem), dzimšanas datums)

Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz:

pilnvaras

_____ pamata

Plānoto darījumu patiesais labuma guvējs:

pats Klients

cita persona (aizpildiet patiesā labuma guvēja kartiņu)

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA (NORĀDĪTĀ INFORMĀCIJA TIKS IZMANTOTA, JA NEBŪS IESPĒJU SAZINĀTIES AR KLIENTU)

Vārds, uzvārds

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)

Ja esat Latvijas Republikas nodokļu rezidents, t.i., ja Jūsu ieņēmumi tiek aplūkoti ar nodokļiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā nodokļa maksātāja kodu norādiet savu personas kodu. Ja esat arī citas valsts vai vairāku valstu nodokļu maksātājs, lūdzu, norādiet savu nodokļu maksātāja kodu šajās valstīs.

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

Vai esat ASV pilsonis vai ASV nodokļu maksātājs?

NĒ

JĀ (nepieciešams aizpildīt W-9 veidlapu, kas ir pieejama pie Bankas pārstāvja)

INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS STATUSU

1. Vai Klients ir politiski nozīmīga persona?

NĒ

JĀ (konkretizēt) _____

Politiski nozīmīga persona ir persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

2. Vai Klients ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?

NĒ

JĀ (konkretizēt) _____

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis ir politiski nozīmīgas personas laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, kura par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, politiski nozīmīgas personas vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa.

Banka

(paraksts)

Klients

(paraksts)

3. Vai Klients ir politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?

NĒ JĀ (konkretizēt) _____

Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona ir fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no politiski nozīmīgām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no politiski nozīmīgām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiskā veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

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 (precizēt): _____

Vai esat reģistrēts kā individuālais komersants? (ja atbilde ir jā un ja plānojat Bankas kontā veikt ar saimniecisko darbību saistītas finanšu operācijas, lūdzu, aizpildiet Klienta anketu juridiskajām personām)

NĒ JĀ (norādiet saimnieciskās darbības veidu) _____

Vai esat reģistrēts kā individuālā darba veicējs (pašnodarbināta persona)?

NĒ JĀ (norādiet saimnieciskās darbības veidu) _____

Vai plānojat izvietot Bankas kontos trešajām personām piederošus līdzekļus un veikt darījumus trešo personu interesēs/uzdevumā?

NĒ JĀ (precizējiet un aizpildiet patiesā labuma guvēja kartiņu) _____

Lūdzu, norādiet savu ienākumu struktūru:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> darba alga/honorāri | <input type="checkbox"/> pašnodarbināta persona (norādiet darbības veidu): |
| <input type="checkbox"/> mantojums | <input type="checkbox"/> personīgā īpašuma izīrēšana/iznomāšana (norādiet īpašuma veidu) |
| <input type="checkbox"/> dāvinājums | <input type="checkbox"/> personīgā īpašuma pārdošana (norādiet īpašuma veidu): |
| <input type="checkbox"/> stipendija | <input type="checkbox"/> darījumi ar nekustamo īpašumu (norādiet īpašuma veidu): |
| <input type="checkbox"/> pensija | <input type="checkbox"/> dividendes/procenti (norādiet maksātāju): |
| <input type="checkbox"/> ienākumi no uzņēmuma akciju/kapitāldaļu pārdošanas | <input type="checkbox"/> cits (precizējiet): |

INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTIEM IKMĒNEŠA DARĪJUMIEM KONTOS

Lūdzu, norādiet savu regulāro plānoto kredīta apgrozījumu mēnesī EUR izteiksmē: _____

Darījuma veids	Skaitis	Vidējais apgrozījums mēnesī (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		

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 nepatīcas informācijas sniegšana Bankai ir kriminālpārkāpums un par to ir paredzēta kriminālatbildība. Esmu informēts un piekrītu, ka Bankai ir 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 VAI KLIENTA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PARAKSTS:

20____. g. „_____” _____

Klienta vai Klienta likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts:

BANKAS ATZĪMES:

Klienta vai Klienta likumiskā pārstāvja identitāte un pilnvaras pārbaudītas: JĀ NĒ

Parakstīts manā klātbūtnē: JĀ NĒ

20____. g. „_____” _____

Bankas darbinieks:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)