|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLIENTA *KYC* ANKETA (JURIDISKĀM PERSONĀM)** | | | | | | | Klienta kods | |
| Cienījamais Klient! Maksātnespējīgajai AS “PNB Banka” (turpmāk tekstā – Banka) saskaņā ar starptautiskiem standartiem un Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) 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. Banka pateicas par sapratni un sadarbību anketas aizpildīšanā. | | | | | | | | |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTU** | | | | | | | | |
| Nosaukums un juridiskā forma | | | | | | | | |
| Visi iepriekšējie nosaukumi | | | | | | | | |
| Visi iepriekšējie firmas nosaukumi (uzņēmuma lietotais apzīmējums, zem kura tas ikdienā darbojas) | | | | | | | | |
| Dibināšanas datums | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Reģistrācijas numurs | | | |  | | | | |
| Dibināšanas valsts | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| Juridiskā adrese | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Faktiskā adrese (galvenā biroja adrese, ja atšķiras no juridiskās adreses) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Korespondences saņemšanas adrese (ja atšķiras no faktiskās) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | Mobilā tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | | | | | Mājaslapas adrese | | |
|  |  | | | | |  | | |
| E-pasta adrese | | | *Skype* | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Komunikācijas valoda starp Banku un Klientu: | | krievu | | | angļu | | | latviešu |
| Lūdzam norādīt ziņas par visām izmaiņām tiešo akcionāru sastāvā, kas notikušas pēdējo trīs gadu laikā (ja ir) | | | | | | | | |
| Lūdzam shematiski attēlot īpašumtiesību struktūru līdz visu fizisko personu līmenim, tai skaitā norādot īpašumtiesību procentuālo īpatsvaru katrā īpašumtiesību līmenī. | | | | | | | | |
| **INFORMĀCIJA PAR KLIENTA LIKUMISKO PĀRSTĀVI/JIEM** | | | | | | | | |
| Vārds, uzvārds | | | | | | | | |
| Citi lietotie vārdi (piemēram, pirmslaulību uzvārds, bijušais uzvārds un aizstājvārds) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Dzimšanas vieta (norādiet valsti) | | | | | | | | |
| Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem), vai dzimšanas datums (Latvijas Republikas nerezidentiem) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Dzīvesvietas adrese (faktiskā) | | | | | | | | |
| Pamata nodokļu rezidences valsts | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | | | Mobilā tālruņa numurs (noradiet valsts kodu) | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| E-pasta adrese | | | *Skype* | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz  statūtu pilnvarascits (norādiet)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata | | | | | | | | |
| Lūdzam nodrošināt pārstāvības tiesības apliecinošo dokumentu | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Banka**  (paraksts) | **Klienta likumiskais pārstāvis**  (paraksts) | | | | | | | | | |
| Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir politiski nozīmīga persona?  NĒ  JĀ (norādiet amatu, iestādi, valsti, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?  NĒ  JĀ (norādiet šādu informāciju par politiski nozīmīgu personu: vārds, uzvārds, amats, iestāde, valsts, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts, ģimenes saites) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītā persona?  NĒ  JĀ (norādiet šādu informāciju par politiski nozīmīgu personu: vārds, uzvārds, amats, iestāde, valsts, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts, saistības raksturs) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Vārds, uzvārds | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Citi lietotie vārdi (piemēram, pirmslaulību uzvārds, bijušais uzvārds un aizstājvārds) | | | | | | | | |
| Dzimšanas vieta (norādiet valsti) | | | | | | | | |
| Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem), dzimšanas datums | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Dzīvesvietas adrese (faktiskā) | | | | | | | | |
| Pamata nodokļu rezidences valsts | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | | | Mobilā tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| E-pasta adrese | | | *Skype* | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz  statūtu pilnvarascits (norādiet)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata | | | | | | | | |
| Lūdzam nodrošināt pārstāvības tiesības apliecinošo dokumentu | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir politiski nozīmīga persona?  NĒ  JĀ (norādiet amatu, iestādi, valsti, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?  NĒ  JĀ (norādiet šādu informāciju par politiski nozīmīgu personu: vārds, uzvārds, amats, iestāde, valsts, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts, ģimenes saites) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītā persona?  NĒ  JĀ (norādiet šādu informāciju par politiski nozīmīgu personu: vārds, uzvārds, amats, iestāde, valsts, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts, saistības raksturs) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Vārds, uzvārds | | | | | | | | |
| Citi lietotie vārdi (piemēram, pirmslaulību uzvārds, bijušais uzvārds un aizstājvārds) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Dzimšanas vieta (norādiet valsti) | | | | | | | | |
| Personas kods (Latvijas Republikas rezidentiem), dzimšanas datums | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Dzīvesvietas adrese (faktiskā) | | | | | | | | |
| Pamata nodokļu rezidences valsts | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | | | Mobilā tālruņa numurs (norādiet valsts kodu) | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| E-pasta adrese | | | *Skype* | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Klienta likumiskais pārstāvis rīkojas uz  statūtu pilnvarascits (norādiet)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Lūdzam nodrošināt pārstāvības tiesības apliecinošo dokumentu | | |  |  | | --- | --- | | **Banka**  (paraksts) | **Klienta likumiskais pārstāvis**    (paraksts) | | | Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir politiski nozīmīga persona?  NĒ  JĀ (norādiet amatu, iestādi, valsti, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?  NĒ  JĀ (norādiet šādu informāciju par politiski nozīmīgo personu: vārds, uzvārds, amats, iestāde, valsts, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts, ģimenes saites) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Vai Klienta likumiskais pārstāvis ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītā persona?  NĒ  JĀ (norādiet šādu informāciju par politiski nozīmīgu personu: vārds, uzvārds, amats, iestāde, valsts, laika posmu, kad minētais amats tika ieņemts, saistības raksturs) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KLIENTA KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA** (norādītā informācija tiks izmantota gadījumā, ja nebūs iespējamssazināties arKlientu) | | | |
| 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:** | | | |
| vairumtirdzniecība | transporta pakalpojumi, glabāšana | | |
| mazumtirdzniecība | informāciju tehnoloģijas un telekomunikācijas | | |
| ražošana, apstrādes rūpniecība | lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība | | |
| finanšu un investīciju darbība (norādiet): | operācijas ar nekustamo īpašumu | | |
| darījumi ar vērtspapīriem | būvniecība | | |
| darījumi *FOREX* tirgū | ieguves rūpniecība | | |
| investīcijas citu uzņēmumu kapitāldaļās | tūrisms, viesnīcu bizness | | |
| azartspēļu organizēšana | | |
| cits (norādiet) | | |
| **Uzņēmuma saimnieciskās darbības reģioni** (valstis, kur veic komercdarbību): | | | |
| Latvija | | | |
| ES (norādiet valsti) | | | |
| NVS (Neatkarīgo Valstu Sadraudzība) (norādiet valsti) | | | |
| citas valstis, reģioni (norādiet)    Klients ir uzņēmums, politiskā partija, kooperatīvā sabiedrība, pašvaldība vai pašvaldības uzņēmums | | | |
| **Uzņēmuma pamatdarbības detalizēts apraksts:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vai jūsu Uzņēmuma pasīvo ienākumu bruto īpatsvars sastāda vismaz 50% no kopējās bruto peļņas (pasīvie ienākumi var būt, piemēram, procentu ienākumi, dividendes, īres ienākumi, kā arī honorāru maksājumi)?**  NĒ  JĀ | | | | |
| **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) | | | | |
| **Banka**  (paraksts) | | | | **Klienta likumiskais pārstāvis**  (paraksts) |
| **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):** | | | | |
| 0-500 tūkst. | 500 tūkst-1 milj. | 1-10 milj. | vairāk nekā 10 milj. | |
| **VAI UZŅĒMUMA FINANŠU PĀRSKATI IR IESNIEGTI KOMPETENTAI IESTĀDEI** | | | | |
| Vai uzņēmuma finanšu pārskati ir iesniegti kompetentai iestādei?  NĒ  JĀ | | | | |
| Vai uzņēmuma finanšu pārskati ir auditēti?  NĒ  JĀ | | | | |
| Vai finanšu pārskats par pēdējo uzskaites periodu tika iesniegts kompetentai iestādei?  NĒ  JĀ | | | | |
| **Plānotais aktīvu iegādei nepieciešamo līdzekļu avots** (lūdzam norādīt iekavās prasīto informāciju)**:** | | | | |
| ienākumi no saimnieciskās darbības (ienākuma raksturs, summa un saņemšanas datums) | | | | |
| aizdevums (pilns aizdevēja vārds/uzvārds vai nosaukums, summa, aizdevuma termiņš un procentu likme) | | | | |
| cits (lūdzam norādīt attiecīgo informāciju par iesaistītajām pusēm un kopējo saņemto darījumu summu) | | | | |
| Lūdzam sniegt iepriekš minēto informāciju par katru norādīto līdzekļu avotu, īsu aprakstu par visiem līdzekļu avotiem un citu būtisku informāciju.  **Lūdzam ņemt vērā, ka nepieciešams iesniegt apliecinošus dokumentus par visiem norādītajiem naudas līdzekļu avotiem, piemēram, līguma kopiju, darījuma/līdzekļu saņemšanas apstiprinājumu un citu apstiprinošu informāciju/dokumentus atkarībā no norādītā labklājības avota.**  **Lūdzam uzskaitīt visu apstiprinošo informāciju/dokumentus, kas tika/ tiks iesniegti Bankai.**   |  |  | | --- | --- | | **IEMESLS AKTĪVA IEGĀDEI (PAREDZĒTAIS DARĪJUMA RAKSTURS)** | | | Lūdzam norādīt iemeslus aktīva iegādei | | | **KONTI CITĀS BANKĀS** |  | | NAV | IR (norādiet): | | **Cita banka** | **Valsts** | | 1. | 1. | | 2. | 2. | | | 3. | 3. | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 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(-I)** | | |
| Datums 20\_\_\_ gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 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  **Z.v.** |
|  |  |
| **BANKAS DARBINIEKA PARAKSTS** | | |
| Klients/ Klienta likumiskais pārstāvis identificēts klātienē. Klienta likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē. | | |
| Datums 20\_\_\_ gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Bankas darbinieka amats, paraksts, vārds, uzvārds |
|  |  |
| **BANKAS PIEZĪMES** | | |
| Datums 20\_\_\_ gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Bankas pārstāvja amats, paraksts , vārds, uzvārds  **Z.v.** |
|  | |  |