

"Klientu anketas – intervijas" aizpildīšanas kārtība (Juridiskiem klientiem LR rezidentiem).

Nr.	Sadaļas nosaukums	Aiļes nosaukums	Aizpildīšanas nepieciešamība	Piezīmes
1.	Klients	<i>Uzņēmuma pilns nosaukums</i>	Obligāti	Jānorāda pilns uzņēmuma nosaukums, kas sakrīt ar uzrādīto Reģistrācijas dokumentā.
		<i>Juridiskā adrese</i>	Obligāti	Jānorāda adrese, kas uzrādīta Reģistrācijas apliecībā vai citā reģistrācijas dokumentā.
		<i>Faktiskā adrese</i>	Obligāti	Jānorāda pasta adrese, kurā reāli atrodas uzņēmums un kuru Banka var izmantot, lai nosūtītu uzņēmumam informāciju.
		<i>Reģistrācijas numurs (ja ir); Reģistrācijas valsts un datums</i>	Obligāti	Jānorāda Reģistrācijas apliecībā vai citā reģistrācijas dokumentā uzrādītie dati.
2.	Klienta pilnvarotā persona	<i>Vārds, uzvārds</i>	Obligāti	Jānorāda personas (fiziskas personas) vārds uzvārds, kurai ir tiesības parakstīt dokumentus Klienta vārdā.
		<i>Amats</i>	Nav obligāti	Jānorāda amats, kādu ieņem pilnvarotā persona Klienta uzņēmumā.
		<i>Pilnvaras termiņš</i>	Obligāti	Jānorāda Klienta izsniegtās pilnvaras pilnvarotajai personai derīguma termiņš.
		<i>Personas kods/dzimšanas datums</i>	Obligāti	LR rezidentiem - jāuzrāda personas kods LR nerezidentiem - dzimšanas datums (DDMMGGGG)
				Ja Klientam ir uzturēšanās atļauja LR, tad šo informāciju ir nepieciešams norādīt ailē "Piezīmes"
		<i>Pases; Cits identifikācijas dokuments; Sērija un numurs</i>	Obligāti	LR rezidentam - jāuzrāda pases sērija un numurs. LR nerezidentam - jāuzrāda identifikācijas dokumenta kas kopumā ir atzīts par identifikācijas dokumentu Klienta valstī, sēriju (ja ir) un numurs.
		<i>Identifikācijas dokumenta izdošanas valsts</i>	Obligāti	Klientam jānorāda valsts nosaukums, kurā attiecīgais identifikācijas dokuments ir izdots.
<i>Identifikācijas dokumenta derīguma termiņš</i>	Obligāti	Klientam ir jānorāda dokumenta izdošanas datums, kā arī datumu, līdz kuram dokuments ir spēkā (ja ir).		
3.	Kontaktinformācija	<i>Vārds, uzvārds</i>	Obligāti	Jānorāda persona, ar kuru Banka var kontaktēties Jautājumu gadījumos.
		<i>Tālrunis, fakss, e-pasts</i>	Obligāti	Klientam obligāti jānorāda viens no minētajiem saziņas līdzekļiem, pa kuru Banka var sazināties Klientu (kontaktpersonu) jautājumu gadījumos
		<i>Uzņēmuma mājas lapas adrese</i>	Nav obligāti	
4.	Informācija par uzņēmumu	<i>Pamat uzņēmējdarbības veikšanas valsts</i>	Obligāti	Jānorāda valsts vai valstis, kuras uzņēmums veic savu uzņēmējdarbību.
		<i>Darbinieku skaits uzņēmumā</i>	Obligāti	Jānorāda, cik algotu darbinieku ir uzņēmumā. Ja uzņēmums ir dibināšanas stadijā, tad jāatzīmē "Nav".
		<i>Uzņēmējdarbībā izmantoto naudas līdzekļu izcelsmes avoti</i>	Obligāti	Jānorāda avots, no kurienes Klients ir saņēmis naudas līdzekļus, lai uzsāktu biznesu (Piemēram: saņemts aizdevums bankā vai privāts aizdevums no uzņēmuma, vai uzkrātā peļņa no 1997.gada). Ja Klients ir saņēmis aizdevumu bankā vai privātu aizdevumu no kāda uzņēmuma, tad nepieciešams norādīt uzņēmuma nosaukumu, kā arī tā kontaktinformāciju
		<i>Galvenie biznesa partneri</i>	Obligāti	Jānorāda galveno partneru (uzņēmumu) nosaukumi, ar kuriem Klients sadarbojas. Ja uzņēmumam vēl nav biznesa partneru, tad jāatzīmē "Nav".
		<i>Vai uzņēmumam ir konti citās Bankās</i>	Obligāti	Klients var atzīmēt vienu vai vairākus variantus, kā arī uzrādīt citu variantu, ja Klienta atbilde neatbilst nevienam no uzrādītajiem variantiem.
		<i>Uzņēmuma pamatdarbības veids</i>	Obligāti	Klientam ir jāatzīmē vienu vai vairākas nozares, kurās tas darbojas. Ja uzņēmums veic darbību vairākās tautsaimniecības nozarēs, tad uzņēmums var uzrādīt galveno, reālo pamatdarbības veidu, ar kuru būs tieši saistīti kontā veiktie darījumi. Ja Klients ir atzīmējis tautsaimniecības nozari ar atzīmi "*", tad Klientam ir jāuzrāda konkrēts produkts.
5.	<i>Mērķis konta atvēršanai</i>	Obligāti	Klientam ir jānorāda konta atvēršanas mērķis. Klients var atzīmēt vienu vai vairākus variantus, kā arī uzrādīt citu mērķi ailē "Cits", ja Klienta atbilde neatbilst nevienam no uzrādītajiem variantiem.	
6.	<i>Kādus Bankas pakalpojumus plānojat izmantot?</i>	Obligāti	Klientam ir jānorāda Bankas finanšu pakalpojumi, kurus plāno izmantot. Klients var atzīmēt vienu vai vairākus variantus, kā arī uzrādīt citu pakalpojumu ailē "Cits", ja Klienta plāno izmantot Bankas finanšu pakalpojumu, kurš nav iekļauts sarakstā.	

7.	Informācija par darījumiem	Maksājumi (t.sk. pirkumi ar maksājumu kartēm)	Obligāti	<p>Klientam ir jānorāda aptuveni: - Galvenās valūtas, kurās Klients plāno veikt pārskaitījumus; - Plānotais maksimālais operāciju skaits mēnesī</p> <p>(jānorāda atsevišķi katrai valūtai); - Viena darījuma plānotais maksimālais apjoms</p> <p>(jānorāda atsevišķi katrai valūtai); - Plānotais maksimālais apgrozījums mēnesī</p> <p>(jānorāda atsevišķi katrai valūtai). Ja Klients plāno veikt pirkumus ar maksājumu kartēm, tad, norādot operāciju skaitu un apjomus, Klientam tas ir jāņem vērā.</p>
		Skaidras naudas operācijas (t.sk. operācijas ar maksājumu kartēm)	Obligāti	<p>Klientam ir jānorāda ; - Galvenās valūtas, kurās Klients plāno veikt pārskaitījumus; - Plānotais maksimālais operāciju skaits mēnesī</p> <p>(jānorāda atsevišķi katrai valūtai); - Viena darījuma plānotais maksimālais apjoms</p> <p>(jānorāda atsevišķi katrai valūtai); - Plānotais maksimālais apgrozījums mēnesī</p> <p>(jānorāda atsevišķi katrai valūtai). Ja Klients plāno veikt skaidras naudas izmaksu no maksājumu kartēm, tad, norādot operāciju skaitu un apjomu, Klientam tas ir jāņem vērā.</p>
8.	Vai Jūsu uzņēmējdarbībai ir neregulārs (sezona) raksturs?		Obligāti	Klients atzīmē "Jā" vai "Nē". Ja Klients atzīmē "Ja", tad jānorāda mēneši, kuros plānojas apgrozījuma palielinājums.
9.	Lūdzu, norādiet uzņēmuma galvenās sadarbības valstis		Obligāti	Jānorāda visas valstis, ar kurām Klients plāno sadarboties. Ja Klients atzīmē piemēram "Krievija un NVS valstis", tad papildus ir jānorāda konkrētas valstis, ar kurām Klients sadarbojas. Klients var atzīmēt vienu vai vairākus variantus, kā arī uzrādīt citu valsti ailē "Cits", ja Klients plāno sadarboties ar valsti, kura nav iekļauta sarakstā
10.	Paraksti	Klients	Obligāti	Anketa ir jāparaksta personai, kurai ir paraksta tiesības uzņēmumā vai tiesības parakstīt Konta atvēršanas līgumu. Klientam obligāti ir jānorāda anketas aizpildīšanas datums un vieta.
		Bankas pārstāvis	Obligāti	Anketa ir jāparaksta Bankas darbiniekam vai Bankas Pārstāvim, kurš intervē Klientu.