

Cienījamais Klient!

Saskaņā ar LR Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rekomendācijām, kas izstrādātas saskaņā ar starptautiskajiem banku darbības standartiem un kas uzliek saistības saņemt, apstiprināt, glabāt un atjaunot informāciju par visiem pakalpojumus izmantojošiem klientiem, AS "PrivatBank" lūdz Jūs aizpildīt KLIENTA ANKETU. Saskaņā ar LR Likuma par kredītiestādēm 61.p. banka garantē klientu personu, viņu kontu, noguldījumu un darījumu konfidencialitāti.

Lūdzam aizpildīt drukātiem burtiem ar tinti. Tur, kur nepieciešams, atzīmēt ar "X".

Pateicamies par sapratni!

Klienta Identifikācijas numurs (aizpilda banka)

1. INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

1.1. Vārds, uzvārds:

1.2. Pilsonība: Latvija Cita valsts (norādīt):

1.3. LR rezidents LR nerezidents

1.4. Personas kods (dzimšanas datums*):

1.5. Personu apliecinoša dokumenta dati:

dokumenta nosaukums:

sērija un numurs:

izdošanas datums:

derīga līdz:

izdošanas vieta:

izdevējiestāde:

1.6. Faktiskā adrese:

1.7. Tālrunis:

1.8. Fakss:

1.9. E-pasta adrese:

2. INFORMĀCIJA PAR FINANSIĀLO DARBĪBU KONTĀ

Kontu plāno izmantot ar mērķi:

saņemt ienākumus

veikt finanšu darījumus (kredīti, depozīti, investīcijas)

veikt personīgus tēriņus (apmaksāt pakalpojumus/preces, pārskaitīt nodokļus u.c.)

saņemt pensijas / pabalstus

saņemt trasta pakalpojumus par summu virs 200000 latu (ekvivalents)

saņemt privātbankiera pakalpojumus

saņemt vairāk nekā 10 maksājumu karšu

Saņemt kredītus, kas nodrošināti ar finanšu instrumentiem vai trešās valsts kredītiestādes izsniegto garantiju, izņemot gadījumus, kad tiek veikti REPO darījumi

Klientam – LR nerezidentam – Vai Jūsu bizness ir saistīts ar Latviju?

Nē

Jā

Vai tam ir dokumentārs apstiprinājums?

Jā

Nē

cits (norādīt):

3. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA DARBĪBU

Jūsu ienākumu avots:

3.1. algots darbs:

valsts vai municipālajā iestādē (aģentūrā)

komercsabiedrībā

sabiedriskā organizācijā, sabiedrībā, partijā, reliģiskā organizācijā

pagaidu algots darbs

3.2. reģistrēta pašnodarbināta persona:

individuālā darbība (norādīt veidu):

ārpakalpojumu grāmatvedis, advokāts vai juridiskā veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, kas kredītiestādē uz sava vārda ir atvēris kontu, kur veic finanšu darījumus klientu vārdā (tiesas izpildītājs)

individuālais komersants (norādīt veidu):

cits (norādīt):

3.3. ienākumi no:

personiska īpašuma (norādīt veidu):

autora (analoģiska) atļidzība (norādīt veidu):

*dzimšanas datumu norāda LR nerezidenti

3.4. citi:

Students Pensionārs Bezdarbnieks

Bezskaidras naudas transakciju kopsumma mēnesī:

netiek plānotas
 līdz 8 000 latu no 8000 latu līdz 200 000 latu virs 200 000 latu

Skaidras naudas transakciju kopsumma mēnesī:

netiek plānotas
 līdz 8 000 latu no 8000 latu līdz 200 000 latu virs 200 000 latu

Vai Jūs izmantosiet kontu trešo personu interesēs:

Nē

**Aizpildīt patiesā labuma guvēja Identifikācijas karti.

Vai Jūs esat oficiāla augsta ranga amatpersona (ministru prezidents, politiķis, tiesu varas pārstāvis, karavīrs, valsts uzņēmuma vai iestādes vadītājs)?

Norādīt amatu: _____
 Nē

Vai Jūs esat minētās amatpersonas ģimenes loceklis?

Norādīt vārdu, uzvārdu, personas datus un radniecības pakāpi: _____

 Nē

Bankas komentāri:

klienta paraksts un Anketas aizpildīšanas datums

Bankas darbinieka vai Bankas pilnvarotās personas, kas pieņēma Anketu, atzīme.

Datums. Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs