

Klienta bāzes Nr. _____

Cienījamais Klient! Lūdzam Jūs aizpildīt šo anketu - interviju.

Nepieciešamību aizpildīt šo anketu un sniegt Bankai informāciju nosaka Latvijas Republikas (turpmāk – LR) likums „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu” un starptautiskie banku darbības standarti Klientu saimnieciskās darbības, finansiālā stāvokļa un līdzekļu avotu un darījumu uzraudzības jomā.

Pateicamies par sadarbību!

1. Klients

1.1. Pilns nosaukums _____

1.2. Juridiskā adrese _____

1.3. Reģistrācijas numurs, reģistrācijas
valsts un numurs _____

1.4. Valsts nosaukums, kurā Klients ir pierēģistrēts kā nodokļu maksātājs _____

1.5. Jauns Klients Bankas Klients (diena/mēnesis/gads) _____**2. Klienta Pilnvarotā/-ās persona/-as (paraksttiesīgās personas)****2.1. Vārds, uzvārds** _____

Amats, _____

Pilnvaru termiņš (no – līdz): _____

Personas kods */ Dzimšanas datums: _____

Cits identifikācijas dokuments

Sērija _____

Numurs _____

Identifikācijas dokumenta izsniegšanas
valsts un derīguma termiņš: _____

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

Nē

Jā

Lūdzu, norādiet radniecības pakāpi: _____

* attiecas tikai uz LR rezidentiem

2.2. Vārds, uzvārds _____

Amats, _____

Pilnvaru termiņš (no – līdz): _____

Personas kods */ Dzimšanas datums: _____

Cits identifikācijas dokuments

Sērija _____

Numurs _____

Identifikācijas dokumenta izsniegšanas
valsts un derīguma termiņš: _____

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

Nē

Jā

Lūdzu, norādiet radniecības pakāpi: _____

* attiecas tikai uz LR rezidentiem

3. Kontaktinformācija**3.1. Kontaktpersonas vārds, uzvārds:** _____**3.2. Amats:** _____**3.3. Tālrunis** _____

Fakss _____

E-pasts _____

Mājas lapas adrese _____

4. Informācija par Klientu

4.1. Ziņas par dibinātājiem:

Nosaukums	Vārds, uzvārds	Reģ. Nr.	Pers. kods* /Dzimšanas datums	Cik % pieder

4.2. Ziņas par esošajiem Klienta akcionāriem/dalībniekiem:

Nosaukums	Vārds, uzvārds	Reģ. Nr.	Pers. kods* /Dzimšanas datums	Cik % pieder

4.2.1. Kādā veidā Labuma guvējs kontrolē Klientu:

- Tam pieder akcijas Uz trasta deklarācijas (līguma) pamata
 Cits _____

4.2.2. Juridiska persona, kas emitē vai ir tiesīga emitēt uzrādītāja akcijas

Jā Nē

4.3. Klienta esošo īpašnieku pamatdarbības veids un apraksts

4.4. Pārstāvniecību, filiāļu un tml. struktūrvienību (ja ir) pastāvīgā atrašanās vieta.

NĒ

Valsts un adrese.

4.5. Dati par juridiskās personas pārvaldes institūcijām:

Juridiskās personas pārvaldes institūciju struktūra

Ziņas par fiziskajām personām, kas ietilpst izpildinstitūciju sastāvā (vārdi, uzvārdi, personas dati)

4.6. Personas, kuras ir tiesīgas dot obligātus norādījumus Klientam, vai kuram ir iespēja citā veidā noteikt to lēmumus:

Vārds, uzvārds	Pers. kods/Dzimšanas datums	Ident. dokumenta sērija/Nr.	Izdošanas valsts	Derīguma termiņš

4.7. Ziņas par reorganizāciju:

Datums: _____

4.8. Juridiskās personas, kurās Klientam pieder 25% vai vairāk procentu akciju vai pamatkapitāla (meitas un/vai saistītie uzņēmumi):

Nosaukums	Reģ. Nr.	Adrese	Cik % pieder

4.9. Vai Klienti savā reģistrācijas vai darbības vietā sniedz finanšu pārskatus valsts iestādēm:

JĀ

Iestādes nosaukums

NĒ

4.10. Vai ir iesniegts finanšu pārskats par pēdējo atskaites gadu:

JĀ

Kādā iestādē

NĒ

4.11. Vai publiskajos avotos ir pieejami Klienta finanšu pārskati:

JĀ

Avots

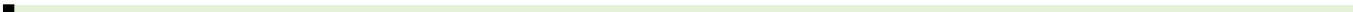
NĒ

5. Klienta finansiālie rādītāji

5.1. Apgrozījums divu pēdējo gadu laikā:	200__g.	200__g.
5.2. Plānotais apgrozījums tekošajā gadā (tikai tiem uzņēmumiem, kas sniedz pārskatus)		
5.3. Aktīvu apjoms divu pēdējo gadu laikā:	200__g.	200__g.
5.4. Plānotais aktīvu apjoms tekošā gada beigās		
5.5. Vai tiek uzglabāti saimnieciskās darbības dokumenti:	<input type="checkbox"/> JĀ Glabāšanas termiņš _____	<input type="checkbox"/> NĒ

6. Klienta saimnieciskā darbība

6.1. Saimnieciskās darbības ilgums (gadi)	<input type="checkbox"/> <1	<input type="checkbox"/> 1 - 3	<input type="checkbox"/> 3 - 7	<input type="checkbox"/> >7
6.2. Darbinieku skaits:	_____			
6.3. Galvenā ofisa pastāvīgā atrašanās vieta (valsts un adrese):	_____			
6.4. Galvenās saimnieciskās darbības veikšanas valsts:	_____			
6.5. Ienākuma avots:	_____			
6.6. Līdzekļu (sākuma kapitāla) avots:	_____			
6.7. Vai ir bijušas izmaiņas darbības raksturā:	<input type="checkbox"/> JĀ	<input type="checkbox"/> NĒ		
(Norādīt iepriekšējās saimnieciskās darbības veidu)	_____			
6.8. Vai Klientam ir konti citās bankās:	<input type="checkbox"/> JĀ	<input type="checkbox"/> NĒ		
Bankas nosaukums un atrašanās valsts	_____			
6.9. Ziņas par licenču (atļauju) esamību noteikta darbības veida vai operāciju veikšanai:	<input type="checkbox"/> JĀ	<input type="checkbox"/> NĒ		
Ja atbilde ir „Jā”, lūdzam iesniegt licences (atļaujas) kopiju				
6.10. Atzīmēt pamatdarbības nozari un norādīt darbības veidu (produktu/pakalpojumu):				
<input type="checkbox"/> Azartspēļu organizēšana – jāaizpilda anketas Pielikums				
<input type="checkbox"/> Inkasācijas pakalpojumu sniegšana	<input type="checkbox"/> Starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem			
<input type="checkbox"/> Tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem	<input type="checkbox"/> Tirdzniecība ar ieročiem un municiju			
<input type="checkbox"/> Pārapsrošināšanas pakalpojumu sniegšana:				
pakalpojumu sniedzējs ir atbilstoši licencēts un tiek veikta pakalpojuma sniedzēja uzraudzība	<input type="checkbox"/> Jā	<input type="checkbox"/> Nē		
pakalpojuma sniedzējam starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā	<input type="checkbox"/> Jā	<input type="checkbox"/> Nē		
<input type="checkbox"/> Naudas pakalpojumu sniegšanu (piemēram, norēķinu kases, valūtas maiņas punkti, naudas pārskaitījumu aģenti vai citi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā naudas pārskaitījumu iespējas)				
<input type="checkbox"/> 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)				
<input type="checkbox"/> Lauksaimniecība	<input type="checkbox"/> Tūrisms, viesnīcu bizness	<input type="checkbox"/> Telekomunikācijas un sakari	<input type="checkbox"/> Zinātne un izglītība	
<input type="checkbox"/> Informācijas tehnoloģijas	<input type="checkbox"/> Enerģētika	<input type="checkbox"/> Ražošana (norādīt nozari)	_____	
<input type="checkbox"/> Tirdzniecība (norādīt veidu):	_____		<input type="checkbox"/> Vairumtirdzniecība	<input type="checkbox"/> Mazumtirdzniecība
<input type="checkbox"/> Transporta pakalpojumi (precizēt)	_____			
<input type="checkbox"/> Celniecība (precizēt)	_____			
<input type="checkbox"/> Veselības aprūpe (precizēt)	_____			
<input type="checkbox"/> Finanšu (t.sk. interneta izmantošana) pakalpojumi – jāaizpilda anketas Pielikums				
<input type="checkbox"/> Starpnieku pakalpojumi (t.sk. interneta izmantošana) – jāaizpilda anketas Pielikums				
<input type="checkbox"/> Izsoļu organizēšana – jāaizpilda anketas Pielikums				
<input type="checkbox"/> Apsrošināšana – jāaizpilda anketas Pielikums				
<input type="checkbox"/> Pensiju finansēšana – jāaizpilda anketas Pielikums				
<input type="checkbox"/> Cita – jāaizpilda anketas Pielikums				



6.11. Īss saimnieciskās darbības raksturojums:

6.12. Vai Klienta darbībai piemīt sezonāls raksturs:

JĀ

NĒ

Kuros gada mēnešos iespējama būtiska apgrozījuma palielināšanās?

6.13. Galvenie biznesa partneri:

Nosaukums

Uzņēmuma galvenā ofisa atrašanās vieta (valsts)

Darbības veikšanas vieta

1

Vai biznesa partneris ir AS "PrivatBank" klients

Īss savstarpējo attiecību apraksts (piegādātājs/saņēmējs/starpnieks)

Sadarbības periods

Nosaukums

Uzņēmuma galvenā ofisa atrašanās vieta (valsts)

Darbības veikšanas vieta

2

Vai biznesa partneris ir AS "PrivatBank" klients

Īss savstarpējo attiecību apraksts (piegādātājs/saņēmējs/starpnieks)

Sadarbības periods

Nosaukums

Uzņēmuma galvenā ofisa atrašanās vieta (valsts)

Darbības veikšanas vieta

3

Vai biznesa partneris ir AS "PrivatBank" klients

Īss savstarpējo attiecību apraksts (piegādātājs/saņēmējs/starpnieks)

Sadarbības periods

6.14. Klienta savstarpējais sakars ar citu Bankas Klientu:

NĒ

Klienta nosaukums

Konta Nr.

7. Informācija par sadarbību ar Banku

7.1. Konta atvēršanas mērķis:

Ienākumu gūšana no pamatdarbības

Nodokļu maksājumi

Depozīts, investīcijas

Pamatdarbības maksājumi, izdevumu apmaksā

Kredīts

Cits (norādīt)

7.2. Kā Jūs uzzinājāt par Banku?

Kādēļ nolēmāt atvērt kontu AS "PrivatBank"?

7.3. Kādus Bankas pakalpojumus Klienta plāno izmantot:

Pārskaitījumi LVL

Pārskaitījumi citās valūtās

Čeki

Depozīti

Kreditēšana

Valūtas konvertācija

Maksājumu kartes

Vairāk nekā 20 maksājumu karšu

Trasta operācijas

Dokumentāras operācijas

Kases operācijas

Privātbaņķiera pakalpojumi

Trasta pakalpojumi par summu virs 200000 latu (ekvivalents)

Operācijas valūtas tirgū (naudas tirgus līgumi, fjučersu darījumi, Swap darījumi un tml.)

Citi

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

8. Finanšu darbība un ziņas par līdzekļiem

8.1. Ienākošie maksājumi

8.1.1. Plānotie ienākošo maksājumu avoti:

Ienākumi no pircējiem vai pakalpojumu/preču saņēmējiem Ienākumi no līdzdalības citos uzņēmumos
 dibinātāju/īpašnieku investīcijas aizņēmumi/kreditī cits (norādīt) _____

8.1.2. No kādām valstīm ienāks maksājumi:

Latvija Eiropas Savienība ASV Kanāda Krievija NVS valstis (precizēt) _____
 Āzija (precizēt) _____ Latīņamerika (precizēt) _____ Citas (norādīt) _____

8.1.3. Informācija par ienākošajiem maksājumiem:

Norādiet, kādās valūtās tiek plānoti maksājumi LVL USD EUR _____ _____
Plānotais operāciju daudzums mēnesī Plānotais maksimālais vienas operācijas apjoms Plānotais maksimālais apgrozījums mēnesī
(USD ekvivalentā) (USD ekvivalentā)

8.1.4. Operācijas ar skaidru naudu (USD ekvivalentā)

Nav plānotas

8.1.4.1. Plānotā maksimālā summa viena mēneša laikā _____

8.1.4.2. Plānotā maksimālā viena darījuma summa _____

8.2. Izejošie maksājumi

8.2.1. Informācija par izejošajiem maksājumiem

Norādiet, kādās valūtās tiek plānoti maksājumi LVL USD EUR _____ _____
Plānotais operāciju daudzums mēnesī Plānotais maksimālais vienas operācijas apjoms Plānotais maksimālais apgrozījums mēnesī
(USD ekvivalentā) (USD ekvivalentā)

8.2.2. Maksājumi (tai skaitā pirkumi, kas tiek apmaksāti ar maksājumu karšu starpniecību) 1 mēneša laikā _____

8.2.3. Operācijas ar skaidras naudas līdzekļiem (tai skaitā operācijas ar maksājumu kartēm)* - plānotā summa 1 mēneša laikā _____

Nav plānotas

8.2.4. Izejošo maksājumu plānotie mērķi

maksa par preču un pakalpojumu piegādi investīcijas / aizņēmumi obligātie valsts maksājumi (nodokļi, nodevas)
 administratīvie izdevumi aizņēmumi/kreditī atlīdzība (paskaidrot) _____
 kredītu dzešana (aizdevumu piešķiršana) darba alga citi: _____

8.2.5. Kurās valstīs tiks veikti pārskaitījumi:

Latvija Eiropas Savienība ASV Kanāda Krievija NVS valstis (precizēt) _____
 Āzija (precizēt) _____ Latīņamerika (precizēt) _____ Citas (norādīt) _____

* Paskaidrojiet skaidras naudas izņemšanas mērķi: _____

Papildu dokumenti, kurus var iesniegt Bankai Klienta finansiālās stabilitātes un saimnieciskās darbības apliecināšanai (piemēram, citu banku/auditoru kompāniju rekomendācijas/gada pārskati/biznesa plāns u.c.) _____

Apliecinu, ka informācija, kuru esmu norādījis šajā anketā, ir pilnīga un patiesa. Apņemos rakstveidā 3 darba dienu laikā darīt zināmu Bankai par jebkurām izmaiņām.

Piezīmes:

Gadījumā, ja Klients ir sniedzis nepilnīgu vai nepatiesu informāciju, atteicies sniegt informāciju un nav iesniedzis informāciju Bankas norādītajā termiņā, Banka ir tiesīga pārtraukt darījumu attiecības vai pieprasīt saistību pirmstermiņa izpildi, kā arī pieņemt lēmumus par darījumu attiecību pārtraukšanu vai pieprasīt pirmstermiņa saistību izpildi no citiem klientiem, kuriem ir tie paši patiesie labuma guvēji vai kuri veic darījumus to pašu trešo personu uzdevumā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.1 pantu personu, kura ar nodomu ir sniegusi Bankai, ko likums ir pilnvarojis pieprasīt informāciju par darījumiem un tajos iesaistītajiem finanšu līdzekļiem vai cita tpašuma patieso tpašnieku, vai patieso labuma guvēju, nepatiesas ziņas, var saukt pie kriminālatbildības un piemērot kriminālsodu.

Paraksti

Klients		Bankas pārstāvis	
Vārds, uzvārds		Vārds, uzvārds	
Aizpildīšanas datums:	Aizpildīšanas vieta:	Aizpildīšanas datums:	Aizpildīšanas vieta:
Zīmogs:	Paraksts:	Zīmogs:	Paraksts:

Aizpilda Banka:

KLIENTA ANKETAS PIELIKUMS

1. Klients

1.1. Pilns nosaukums

2. Klienta pilnvarotā/-ās persona/-as (paraksttiesīgās personas)

2.1. Vārds, uzvārds

2.2. Personas kods */ Dzimšanas datums

*attiecas tikai uz LR rezidenti

3. Aizpilda Klienti, kas sniedz pakalpojumus azartspēļu, izsoļu organizācijas, pensiju finansēšanas, apdrošināšanas, starpniecības un finanšu starpniecības jomā:

3.1. Vai Klienta darbības veids ir pakļauts licencēšanai

Klienta darbības valstī:

JĀ NĒ

Vai ir saņemta šāda licence

JĀ NĒ

3.2. Vai Klients ir pakļauts regulārām pārbaudēm no kādas institūcijas puses

JĀ NĒ

Norādīt institūcijas nosaukumu

4. Aizpilda Klienti, kas veic papildu darbību finanšu starpniecības (FS) jomā:

4.1. Vai Klients apkalpo citu personu naudas plūsmas un organizē norēķinus starp dažādām personām

JĀ NĒ

4.2. FS darbības joma:

maksājumu kartes brokeru pakalpojumi FOREX
 kredītēšana trusts citi

4.3. Klientu tips:

Fizisko personu grupa Juridisko personu grupa

4.4. Klienta klientu atrašanās valstis

4.5. Vai Klients ietilpst juridisko personu grupā, kura pēc savas būtības atbilst koncernam/ ietilpst FS grupā:

JĀ NĒ

Koncerna struktūra

Juridisko personu, kas ietilpst FS grupā, nosaukumi:

4.6. Vai Klientam ir pastāvīga darbības vieta:

JĀ NĒ

Darbības vietas adrese

4.7. Vai Klients veic savu klientu identifikāciju, naudas līdzekļu izcelsmes pārbaudi un vai glabā par to dokumentus:

JĀ NĒ

Pievienojiet procedūru, kas nosaka politiku „Zini savu klientu”, kopijas

4.8. Vai Klientam ir viņa darbību kontrolējoša iestāde:

JĀ NĒ

Iestādes nosaukums

4.9. Vai Klientam ir licence finanšu pakalpojumu sniegšanai:

JĀ NĒ