

**Cienijamais klient!**

Saskaņā ar LR Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rekomendācijām, kas izstrādātas atbilstoši starptautiskajiem banku darbības standartiem un uzliek saistības saņemt, apstiprināt, glabāt un atjaunot informāciju par visiem pakalpojumu izmantojošiem klientiem, AS "PrivatBank" lūdz Jūs aizpildīt KLIENTA ANKETU. Saskaņā ar LR Kredītiestāžu likuma 61. pantu banka garantē klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu konfidencialitāti.

Lūdzam aizpildīt drukātiem burtiem ar tinti. Kur nepieciešams, atzīmēt "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. Personas 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 \_\_\_\_\_

\*dzimšanas datumu norāda LR nerezidenti

**2. INFORMĀCIJA PAR PĀRVEDUMA SAŅĒMĒJU / NOSŪTĪTĀJU UN PĀRVEDUMA MĒRĶI**

Radniecības pakāpe ar pārveduma saņēmēju / nosūtītāju:  
 laulātais(-ā)  tēvs/māte  brālis/māsa  
 cits radnieks (norādīt) \_\_\_\_\_  
 cits (norādīt) \_\_\_\_\_

Pārveduma mērķis \_\_\_\_\_

**3. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA DARBĪBU**

3.1. Jūsu ienākumu avots:  
 pilnas slodzes darbs  pagaidu darbs  pensionārs  students  
 nepilnas slodzes darbs  bezdarbnieks  strādājošs pensionārs  bērna kopšanas atvaļinājums

3.2. Uzņēmuma īpašuma forma:  
 starptautisks  valsts  privāts/komercuzņēmums  sabiedriska organizācija, partija,  
religijska organizācija

3.3. Uzņēmuma nosaukums (ne aizpilda pašnodarbinātie)  
Nosaukums \_\_\_\_\_ Amats \_\_\_\_\_

3.4. Dienesta stāvoklis:  
 uzņēmuma vadītājs  strādnieks/menedžeris/speciālists  pašnodarbināta persona

3.5. Reģistrēta pašnodarbināta persona:  
 individuālā darbība (norādīt veidu) \_\_\_\_\_  
 ārpakalpojumu grāmatvedis, advokāts vai juridiska 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) \_\_\_\_\_

3.6. Papildu ienākumu avots:  
 personiskais īpašums (norādīt veidu) \_\_\_\_\_  
 autoratļidzība vai analogiska atļidzība (norādīt veidu) \_\_\_\_\_  
 nekustamā īpašuma izīrēšana  ārzemēs strādājošs radnieks  vērtspapīri  noguldījumi

Vai Jūs esat oficiāla augsta ranga amatpersona (valdības vadītājs, politiķis, tiesu varas pārstāvis, militārpersona, valsts uzņēmuma vai iestādes vadītājs)?\*\*\*

- Jā  
 Nē

Norādīt amatu

Vai Jūs esat minētās amatpersonas ģimenes loceklis?

- Jā  
 Nē

Norādīt vārdu, uzvārdu, personas datus un radniecības pakāpi

- Apliecinu, ka es neesmu ASV pilsonis/nodokļu maksātājs vai ASV pastāvīgā iedzīvotāja kartes (zaļā karte) īpašnieks  
 Apliecinu, ka es esmu ASV pilsonis/nodokļu maksātājs vai ASV pastāvīgā iedzīvotāja kartes (zaļā karte) īpašnieks (jāiesniedz dokumenta kopija)

\*\*\*LR nerezidentiem

Bankai ir tiesības apstrādāt un nodot tās rīcībā esošos klienta personas datus, ziņas par tā kontiem un darījumiem trešajām personām, kuras sniedz Bankai pakalpojumus, pārstāv Bankas intereses un/vai ar kurām Banka citādi sadarbojas tās darbības nodrošināšanā, pakalpojumu sniegšanā un funkciju izpildē, kā arī tās mātes bankai PAS KB PRIVATBANK (Ukraina).

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu es piekrītu, ka, rodoties nepieciešamībai novērtēt un apstiprināt manu maksātspēju, lai piešķirtu kredītu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pēc Bankas pieprasījuma izsniegs izziņu, kas satur VSAA reģistrētos datus par mani ienākumiem un apdrošināšanas periodiem.

Bankas komentāri:

  
  

Klienta paraksts un anketas aizpildīšanas datums

Bankas darbinieka vai tās pilnvarotas personas, kas pieņēma anketu, atzīme.

datums, paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs