

KLIENTA ANKETA INTERVIJA (juridiskām personām)

Tālr.: 8000 1515, www.privatbank.lv

Cienījamais klient! Šīs anketas aizpildīšanas nepieciešamību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rekomendācijas un starptautiskie banku darbības standarti klienta saimnieciskās darbības kontroles jomā, kas ir jāievēro visām Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm un Latvijā reģistrētajām ārvalstu kredītiestāžu pārstāvniecībām. Informācija ir paredzēta iekšējai lietošanai, un Banka saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 61. pantu garantē saņemtās informācijas konfidencialitāti.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kontaktpersonas uzvārds, vārds			
Tālrunis		Fakss	
E-pasts	Uzņēmuma mājas lapas adrese		

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Nosaukums /reģistr. Nr. (Klients)				
Juridiska persona, kas emitē vai ir tiesīga emitēt uzrādītāja akcijas	<input type="checkbox"/>	Jā	<input type="checkbox"/>	Nē
Informācija par licenci (atļauju) noteikta veida darbībai vai darījumiem	<input type="checkbox"/>	Jā	<input type="checkbox"/>	Nē
Pamatdarbības veikšanas valsts		Darbinieku skaits uzņēmumā		
Klienta nodokļu rezidences valstis¹:				
Nodokļu rezidences valsts		nodokļu maksātāja numurs		
Nodokļu rezidences valsts		nodokļu maksātāja numurs		
<input type="checkbox"/> Apliecinu, ka esmu norādījis visas nodokļu rezidences valstis, kurās Klients ir nodokļu maksātājs, kā arī visus Klientam piešķirtos nodokļu maksātāja numurus.				
Vai starp uzņēmuma akcionāriem /dibinātājiem (ar 25% vai lielāku līdzdalību) ir ASV reģistrēts uzņēmums?				
<input type="checkbox"/> Nē				
<input type="checkbox"/> Jā				
Norādiet nosaukumu, TIN ² , juridisko adresi, līdzdalību %				
Vai uzņēmumam ir filiāle, pārstāvniecība vai birojs u. tml. ASV?				
<input type="checkbox"/> Nē				
<input type="checkbox"/> Jā				
Norādiet struktūrvienības nosaukumu, tās TIN ¹ un juridisko adresi				
Vai pasīvie ienākumi ³ veidoja 50% un vairāk no Klienta kopējiem ienākumiem pagājušajā kalendāra gadā?				
<input type="checkbox"/> Nē				
<input type="checkbox"/> Jā				
Vai pasīvo ienākumu iegūšanai tiek izmantoti vismaz 50% Klienta aktīvu?				
<input type="checkbox"/> Nē				
<input type="checkbox"/> Jā				
Uzņēmējdarbībā izmantoto naudas līdzekļu izcelsmes avoti				
Galvenie biznesa partneri (uzņēmumu nosaukumi)				
Vai uzņēmumam ir konti citās bankās?	<input type="checkbox"/>	Europas bankās	<input type="checkbox"/>	NVS valstu bankās
	<input type="checkbox"/>	Citās	<input type="checkbox"/>	Latvijas bankās
Konta atvēršanas mērķis	<input type="checkbox"/>	ienākumu no pamatdarbības saņemšana	<input type="checkbox"/>	Nodokļu maksājumi
	<input type="checkbox"/>	Ar pamatdarbību saistītie maksājumi, izdevumu samaksa	<input type="checkbox"/>	Noguldījumi, investīcijas
	<input type="checkbox"/>	Cits (lūdzu, norādiet)		
Vai Jūs piedalāties/plānojat piedalīties publiskajos iepirkumos?	<input type="checkbox"/> Jā			
	<input type="checkbox"/> Nē			
Kādus bankas pakalpojumus plānojat izmantot?	<input type="checkbox"/>	Pārskaitījumi EUR	<input type="checkbox"/>	Pārskaitījumi citās valūtās
	<input type="checkbox"/>	Kases operācijas	<input type="checkbox"/>	Kreditēšanas pakalpojumi
	<input type="checkbox"/>	Čeki	<input type="checkbox"/>	Noguldījumi
	<input type="checkbox"/>	Trasta pakalpojumi par summu virs 300 000 euro (ekvivalents)	<input type="checkbox"/>	Maksājumu kartes <input type="text"/> skaits
	<input type="checkbox"/>	Kredīti, kas nodrošināti ar finanšu instrumentiem vai trešās valsts kredītiestādes izsniegtu garantiju, izņemot gadījumus, kad tiek veikti REPO darījumi	<input type="checkbox"/>	Valūtas konvertācija
	<input type="checkbox"/>	Dokumentārās operācijas	<input type="checkbox"/>	Trasta operācijas / finanšu instrumenti
	<input type="checkbox"/>	Cits		
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Privātbankiera pakalpojumi

UZŅĒMUMA PAMATDARBĪBAS VEIDS (NACE KODS)

Uzņēmuma pamatdarbības veids		
	NACE kods	Atšifrējums, aizpilda klients
Klienta darbības veids kontā		
	Kods	Aizpilda menedžeris saskaņā ar klienta iesniegto informāciju un NACE kodiem
Norādīt pakalpojuma / produkta atšifrējumu		

¹ Saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" Bankai ir jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam par ārvalstu nodokļu maksātājiem (nerezidentiem) un atvērtajiem kontiem, kuri atbilst likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteikumiem.

² TIN – ASV nodokļu maksātāja identifikācijas numurs.

³ Pasīvie ienākumi – ienākumi no uzņēmuma pasīvās darbības, piemēram, ienākumi no īpašuma iznomāšanas, autoratīdība, ienākumi no noguldījumiem/depozītiem, dividendes (izņemot dividendes, kas saņemtas par biržā veiktajām operācijām ar finanšu instrumentiem).

INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMIEM

Operācijas veids	Valūta	Plānotais operāciju skaits mēnesī	Plānotais vienas operācijas maksimālais apmērs	Plānotais maksimālais apgrozījums
Maksājumi (t. sk. pirkumi ar maksājumu kartēm)				
Skaidras naudas operācijas (t. sk. operācijas ar maksājumu kartēm)				

Vai Jūsu uzņēmējdarbībai ir neregulārs (sezonāls) raksturs? Jā Nē

Ja ir, lūdzu, precizējiet, kuros gada mēnešos ir iespējama būtiska apgrozījuma palielināšanās.

Lūdzu, atzīmējat Jūsu partneru darbības reģionus un norādiat valsti un sadarbības veidu (preces vai pakalpojumi).

<input type="checkbox"/> Latvija		<input type="checkbox"/> ASV, Kanāda	
<input type="checkbox"/> Eiropas Savienība		<input type="checkbox"/> Āzija	
<input type="checkbox"/> Latīņamerika		<input type="checkbox"/> Citas	
<input type="checkbox"/> Krievija un NVS			

Vai Jūs veicat eksportu uz Krieviju? Ja veicat, norādiat preču veidu. Nē Jā

Vai Jūsu partneri ir saistīti ar Krimu vai Sevastopoli? Precizējiet šādas saistības veidu. Nē Jā

PATIESĀ LABUMA GUVĒJA IDENTIFIKĀCIJAS KARTE

Par fiziskas personas patiesā labuma guvēju tiek uzskatīta fiziska persona, kura tieši vai netieši kontrolē Bankas Klientu vai kuras interesēs tiek veikts darījums. Ja darījumi tiek veikti juridisku personu interesēs, sk. sadaļu "Juridiskas personas".

Par juridiskas personas patieso labuma guvēju tiek uzskatītas visas fiziskas personas, kurām pieder vismaz 25 procenti juridiskas personas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju (ieskaitot tiešā vai netiešā ceļā iegūto līdzdalību); kas tieši vai netieši (ar citu juridisku personu starpniecību) kontrolē šo juridisko personu; vai kuru interesēs tiek veikti šīs juridiskās personas darījumi.

Apliecinu, kas es pats esmu konta līdzekļu īpašnieks un patiesais labuma guvējs.

Nodokļu rezidences valstis⁴:

Nodokļu rezidences valsts		nodokļu maksātāja numurs	
Nodokļu rezidences valsts		nodokļu maksātāja numurs	

Apliecinu, ka esmu norādījis visas nodokļu rezidences valstis, kurās es kā patiesais labuma guvējs esmu nodokļu maksātājs, kā arī visus man piešķirtos nodokļu maksātāja numurus.

Apliecinu, ka finanšu līdzekļu patiesais(-ie) labuma guvējs(-i), kura(-u) interesēs tiek veikti darījumi, ir turpmāk minētā(-s) fiziskā(-s) persona(-s):

Vārds, uzvārds	Personas dati (personas kods/dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs, izsniegšanas datums un izdevējstāde)	Nodokļu rezidences valstis un nodokļu maksātāja numuri ⁴

Apliecinu, ka esmu norādījis visas nodokļu rezidences valstis, kurās minētais patiesais(-ie) labuma guvējs(-i) ir nodokļu maksātājs(-i), kā arī visus patiesajam(-iem) labuma guvējam(-iem) piešķirtos nodokļu maksātāja numurus. Minētā informācija ir iesniegta pēc saskaņošanas ar patieso labuma guvēju.

Nododu Bankai identifikācijas dokumenta kopiju un citus dokumentus, kas apstiprina iepriekš minēto informāciju (uz kopijām ir jābūt norādei, ka kopija ir paredzēta iesniegšanai AS "PrivatBank").

Saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195. ¹ pantu personu, kas ar nodomu sniedz nepatiesas ziņas bankai, kas ir ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par patieso labuma guvēju, var saukt pie kriminālatbildības, un tai var piemērot kriminālsodu.

Piezīmes

PARAKSTI

Klients	Bankas pārstāvis
uzņēmuma nosaukums	vārds, uzvārds
vārds, uzvārds	amats
aizpildīšanas datums	aizpildīšanas vieta
zīmogs	zīmogs
paraksts	paraksts

Īss klienta darbības apraksts no viņa vārdiskās informācijas

Pieteikuma forma apstiprināta 15.08.2017. Bankas valdes sēdē (Protokols Nr. 44/2017)

⁴ Saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" Bankai ir jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam par ārvalstu nodokļu maksātājiem (nerezidentiem) un atvērtajiem kontiem, kuri atbilst likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteikumiem.