

KLIENTA FIZISKAS PERSONAS ANKETA

Cien. Klient,

Lūdzam precīzi aizpildīt Klienta anketu. Atbildes palīdzēs Bankai izprast Jūsu saimniecisko darbību un piedāvāt Jums izdevīgākus pakalpojumus un Bankas produktus. Atverot kontu visu Klienta anketas lauku aizpildīšana ir obligāta.

1. Klients

Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums _____ Personas kods _____

Dzimšanas vieta _____ Pases/PA numurs _____

Pases/PA izdošanas datums _____ Pases/PA derīguma termiņš _____

Pases/PA izdošanas valsts un izdevēja iestāde _____

Pastāvīgās dzīvesvietas adrese _____

Tālruna numurs _____ Fakss _____ E-pasts _____

Darba vieta un ieņemamais amats _____

2. Klienta pārstāvis

Lūdzu aizpildīt, ja Klients pilnvaros pārstāvi sadarbībai ar AS Expobank

Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums _____ Personas kods _____

Dzimšanas vieta _____ Pases/PA numurs _____

Pases/PA izdošanas datums _____ Pases/PA derīguma termiņš _____

Pases/PA izdošanas valsts un izdevēja iestāde _____

Pastāvīgās dzīvesvietas adrese _____

Tālruna numurs _____ Fakss _____ E-pasts _____

3. Konta atvēršanas mērķis

- ☐ Klienta partnerim(-iem) ir konts AS Expobank vai filiālē
- ☐ Privātu maksājumu veikšanai (alga, pensija, nodokļu maksājumi, sadzīves pakalpojumu apmaksa u.c.)
- ☐ Termiņnoguldījumi
- ☐ Cits (lūdzu norādīt) _____

4. Konti citās bankās

- ☐ Klientam nav kontu citās bankās
- ☐ Klientam ir konts:

(lūdzu norādīt banku (-as) un valsti (-is))

5. Izmantojamie pakalpojumi

☐ pārskaitījumi

☐ maksājumu kartes

☐ valūtas maiņa

☐ skaidras naudas darījumi

☐ attālinātie norēķini, Internet Banka

☐ dokumentārie darījumi

☐ termiņnoguldījumi

☐ trasta darījumi

☐ darījuma konts

☐ cits _____

Maksājumu karšu skaits: _____

Maksājumu kartes:

☐ Maestro

☐ MasterCard Standard

☐ MasterCard Gold

☐ MasterCard Virtual

Vai konts tiks izmantots saimnieciskās darbības veikšanai?

☐ Jā

☐ Nē

Pamata saimnieciskā darbība: _____

Vai Klients šobrīd ir iesaistīts kādā tiesvedībā?

☐ Ir

☐ Nav

6. Bezskaidras naudas darījumi

Plānotais maksimālais viena mēneša kredīta apgrozījums: _____ ☐ LVL / ☐ EUR / ☐ USD

Plānotais maksimālais viena darījuma apjoms: _____ ☐ LVL / ☐ EUR / ☐ USD

Plānotais darījumu skaits (mēnesī):

☐ līdz 10

☐ 10 – 50

☐ vairāk kā 50

Norēķinos izmantotā valūta

☐ LVL

☐ EUR

☐ USD

☐ RUB

☐ Cita _____

Vai Klients sadarbojas vai plāno sadarboties ar personām no valstīm, pret kurām FATF publiskajā paziņojumā iesaka izvērtēt ML/TF riskus un veikt nepieciešamos pasākumus (Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Irāna).

☐ Jā

☐ Nē

7. Skaidras naudas darījumi

☐ skaidras naudas darījumi netiek plānoti

Plānotais skaidrā naudā izņemtās naudas daudzums (mēnesī):

☐ līdz 10 000 LVL

☐ 10 000 LVL – 25 000 LVL

☐ vairāk kā 25 000 LVL

Plānotais skaidras naudas darījumu skaits (mēnesī):

☐ līdz 10

☐ 10 - 50

☐ vairāk kā 50

8. Rekomendācijas

Personas, kas varētu Bankai sniegt rekomendācijas par Klientu

☐ AS Expobank Klients: _____

☐ Citas bankas rekomendācija: _____

☐ Cits: _____

9. Patiesais labuma guvējs

☐ Pats esmu patiesais labuma guvējs

☐ Patiesais labuma guvējs ir:

Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums _____ Pases/PA numurs _____

Pases/PA izdošanas valsts un izdevēja iestāde _____

Pases/PA izdošanas datums _____ Pases/PA derīguma termiņš _____

Saimnieciskās darbības apraksts _____

Līdzekļu izcelsme _____

Pastāvīgās dzīvesvietas adrese _____

Patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona*

☐ Jā, PLG ir politiski nozīmīga persona

☐ Nē, PLG nav politiski nozīmīga persona

* Politiski nozīmīga persona – fiziskā persona, kas citā valstī ieņem kādu no šiem amatiem: valsts vadītājs, parlamenta deputāts, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs, augstākās tiesas tiesnesis, konstitucionālās tiesas tiesnesis, augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, kā arī šīs personas, ja tās attiecīgo amatu atstājušas viena gada laikā; šo personu vecāki, laulātais vai viņam pielīdzināma persona, bērni, viņu laulātie vai laulātajiem pielīdzināmas personas; personas, par kurām ir publiski zināms, ka tām ir darījuma attiecības ar kādu no politiski nozīmīgajām personām, vai kurām ar šo personu kopīgi pieder pamatkapitāls komercsabiedrībā, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par kuru zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

10. Apliecinu, ka kontā esošo naudas līdzekļu izcelsme ir legāla un to avoti ir:

☐ Paša

☐ Aizņēmti

☐ Cits (lūdzu norādīt) _____

Ar šo es apliecinu, ka Klienta Anketā un Bankā iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir pilnīga un patiesa. Apņemos jebkuru izmaiņu gadījumā aktualizēt informāciju un dokumentus, kas iesniegti Bankā, kā arī informēt par būtiskām izmaiņām Klienta finanšu stāvoklī. Esmu informēts un piekrītu tam, ka Banka ir tiesīga pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu un iegūt papildus informāciju par klientu. Ja Banka nolemj, ka sniegtā informācija ir nepietiekama vai nepatiesa, es piekrītu, ka tas var tikt uzskatīts par pietiekošu iemeslu konta(-u) neatvēršanai vai darījuma attiecību pārtraukšanai.

Es apņemos iesniegt Bankai līgumu kopijas, finanšu atskaites, bilances un peļņas/zaudējumu aprēķinus Bankas noteiktajā termiņā, kā arī sniegt darījumu pamatojuma dokumentus pēc Bankas pirmā pieprasījuma, ja Banka uzskatīs šādu dokumentu iesniegšanu par nepieciešamu.

Klients:

(vārds, uzvārds) / _____
(paraksts)

" ____ " _____ 201 ____

Aizpilda AS Expobank darbinieks

Klienta sākotnējā ML/TF riska novērtējums:

☐ Nepiemīt

☐ Piemīt

Saņemšanas datums " ____ " _____ 201 ____

(Paraksts)

Spiedogs ar vārdu, uzvārdu un amatu