

Šī anketa aizpildāma un iesniedzama Luminor Bank AS, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle (turpmāk arī – Banka), lai izpildītu vairāku normatīvo aktu prasības saistībā ar pakalpojumiem, kurus Banka sniedz saviem esošajiem vai iespējamajiem klientiem. Minētie normatīvie akti ir, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un ar to saistītie normatīvie akti, kā arī likums „Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu” un ar to saistītie normatīvie akti.

Anketas aizpildīšanas vieta

Datums

Vispārējā informācija

Nosaukums un
juridiskās personas veidsReģistrācijas
numursNodokļu
maksāšanas valstsNodokļu
maksāšanas valsts

Juridiskā adrese

Galvenās klienta
uzņēmējdarbības aktivitātesPasta (biroja)
adrese

Tālrunis

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

E-pasta adrese

Mājas lapa

Pasta kastīte
(nav obligāti)

Paraksttiesīgās personas Bankā

Persona Nr. 1

Persona Nr. 2

Persona Nr. 3

Persona Nr. 4

Pārstāvības pamats

Vārds, uzvārds

Dzīvesvietas valsts

Personas kods
(nerezidentiem dz. datums)

Pilsonība

Pases vai ID izdevējvalsts

Dokumenta numurs

Derīgs līdz (dd/mm/gggg)

Nodokļu maksāšanas valsts

Nodokļu maksātāja nr. (LV-pers.kods)

Vai persona, vai kāds no tās ģimenes locekļiem, vai ar personu cieši saistīta persona, tiek uzskatīti par Politiski nozīmīgu personu – personu, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī?

Persona Nr. 1

Persona Nr. 2

Persona Nr. 3

Persona Nr. 4

Nē

Nē

Nē

Nē

Jā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu,
institūciju un valsti, kurā ieņemts amatsJā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu,
institūciju un valsti, kurā ieņemts amatsJā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu,
institūciju un valsti, kurā ieņemts amatsJā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu,
institūciju un valsti, kurā ieņemts amatsJā, ģimenes loceklis
vai cieši saistīta persona
Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukusJā, ģimenes loceklis
vai cieši saistīta persona
Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukusJā, ģimenes loceklis
vai cieši saistīta persona
Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukusJā, ģimenes loceklis
vai cieši saistīta persona
Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukus

Vārds

Uzvārds

Amats, institūcija

Saistība ar šo personu

Valsts, kurā ieņem amatu

Klienta pārstāvja vārds, uzvārds

Paraksts

Aizpildīt gadījumā, ja juridiskai personai nevar noteikt īpašniekus:

Klients ir nodibinājums vai biedrība

Klients ir valsts/pašvaldības iestāde

Klients ir publiska akciju sabiedrība
(100% akcijas kotējas biržā)

Klients ir politiska partija/religiska organizācija

Uzņēmuma dalībnieki

	Persona Nr. 1	Persona Nr. 2	Persona Nr. 3	Persona Nr. 4
Nosaukums / vārds, uzvārds				
Reģ. nr. / Pers. kods (nerezidentiem dz. datums)				
Reģistrācijas valsts / Dzīvesvietas valsts				
Kapitāla daļas %				
Pases vai ID izdevējvalsts				
Nodokļu maksāšanas valsts				
Nodokļu maksātāja numurs				
Pilsonība				

Vai persona, vai kāds no tās ģimenes locekļiem, vai ar personu cieši saistīta persona, tiek uzskatīti par Politiski nozīmīgu personu – personu, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī?

	Persona Nr. 1	Persona Nr. 2	Persona Nr. 3	Persona Nr. 4
	Nē	Nē	Nē	Nē
	Jā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu, institūciju un valsti, kurā ieņemts amats	Jā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu, institūciju un valsti, kurā ieņemts amats	Jā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu, institūciju un valsti, kurā ieņemts amats	Jā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu, institūciju un valsti, kurā ieņemts amats
	Jā, ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukus	Jā, ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukus	Jā, ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukus	Jā, ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukus
Vārds				
Uzvārds				
Amats, institūcija				
Saistība ar šo personu				
Valsts, kurā ieņem amatu				

Uzņēmuma patiesie labuma guvēji (PLG)

Norādiet, kāds ir patiesā labuma guvēja kontroles veids:

	Netieša kontrole			
Tieša kontrole		Tieša kontrole (pašumtiesības) – privātpersona, kurai tiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 % no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām; Netieša kontrole (pašumtiesības) – privātpersona, kurai netiešā veidā pieder vairāk nekā 25 % no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām (netiešas līdzdalības gadījumā līdzdalība tiek īstenota ar citas personas – fiziskas vai juridiskas starpniecību); Tieša/netieša kontrole - privātpersona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē uzņēmumu, piemēram, uz darījuma pamata (pilnvarojuma līgums, pārvaldīšanas līgums u.c.); Augstākā amatpersona - privātpersona, kas darbojas kā augstākā amatpersona, ja neviena persona nav identificēta atbilstoši iepriekš minētajam (persona, kas ieņem amatu uzņēmuma augstākajā pārvaldības institūcijā); Cits kontroles veids – Lūdzu norādiet		
Tieša/netieša kontrole (Lūgums paskaidrot)				
Augstākā amatpersona (Lūgums paskaidrot)				
Cits kontroles veids (Lūgums paskaidrot)				
	Persona Nr. 1	Persona Nr. 2	Persona Nr. 3	Persona Nr. 4
Vārds, uzvārds				
Personas kods (nerezidentiem dz. datums)				
Pilsonība				
Dzimšanas valsts				
Labuma gūšanas daļa (%)				
Nodokļu maksāšanas valsts				

Klienta pārstāvja vārds, uzvārds

Paraksts

Nodokļu maksātāja numurs

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Pasta adrese

Sertifikāts par atteikšanos no ASV
pilsonības (ja dzimšanas valsts ir ASV)

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Personu apliecinātais dokuments (nerezidentiem)

Numurs

Izdevējvalsts

Izdevējiestāde

Izdošanas datums

Derīguma termiņš (dd/mm/gggg)

Vai persona, vai kāds no tās ģimenes locekļiem, vai ar personu cieši saistīta persona, tiek uzskatīti par Politiski nozīmīgu personu – personu, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī?

Persona Nr. 1

Nē

Jā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu,
institūciju un valsti, kurā ieņemts amatsJā, ģimenes loceklis
vai cieši saistīta persona
Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukus

Persona Nr. 2

Nē

Jā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu,
institūciju un valsti, kurā ieņemts amatsJā, ģimenes loceklis
vai cieši saistīta persona
Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukus

Persona Nr. 3

Nē

Jā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu,
institūciju un valsti, kurā ieņemts amatsJā, ģimenes loceklis
vai cieši saistīta persona
Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukus

Persona Nr. 4

Nē

Jā Lūdzu aizpildiet informāciju par Amatu,
institūciju un valsti, kurā ieņemts amatsJā, ģimenes loceklis
vai cieši saistīta persona
Lūdzu aizpildiet visus zemāk esošos laukus

Vārds

Uzvārds

Amats, institūcija

Saistība ar šo personu

Valsts, kurā ieņem amatu

Uzņēmuma pamatdarbības apraksts (NACE1)

Uzņēmuma saimnieciskās darbības apakšnozare (NACE2)

Konta atvēršanas mērķis Latvijā

Norādiet saimnieciskās darbības vietu (valsti)

Kāds būs Jūsu ienākumu avots?

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
(ieņēmumi no pircējiem vai pakalpojumu saņēmējiem)

Investīcijas

Klients kontos tur sava Klienta naudas līdzekļus

Filiāļu/meitas uzņēmumu ieņēmumi

Ziedojumi/dotācijas/subsīdijas

Cits (lūdzam precizēt)

Kredīti

Biedru nauda

Vai uzņēmuma darbība ir saistīta ar maksājumu pakalpojumu, e-naudu vai virtuālās valūtas jomu?

Jā

Nē

Vai uzņēmumam ir licence? Atbildēt tikai, ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu bija Jā

Jā

Nē

Uzņēmējdarbības licence

Klientam ir licence

Licence nav nepieciešama

Klienta pārstāvja vārds, uzvārds

Paraksts

Uzņēmuma galvenie sadarbības partneri

Ienākošā naudas plūsma

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas valsts

Reģistrācijas numurs

Izejošā naudas plūsma

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas valsts

Reģistrācijas numurs

Darījumi Bankā

Vidējais mēneša apgrozījums un darījumu skaits kontos

Summa EUR

Darījumu skaits

Vidējais skaidras naudas iemaksu apjoms mēnesī

Summa EUR

Skaidras naudas
izcelsmes avots

Vidējais skaidras naudas izmaksu apjoms mēnesī

Summa EUR

Skaidras naudas
izmantošanas mērķis

Vai plānojat saņemt/nosūtīt maksājumus no/uz ārvalstīm?

Nē

Jā

Valsts

Vai Jums ir konti citās bankās?

Nē

Jā

Valsts

Banka

Bankas klienta (iespējamā Bankas klienta) apliecinājums

Bankas klientam (iespējamajam Bankas klientam) (turpmāk arī – Klients) ir saprotams, ka:

- Banka saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem izmanto un citādi apstrādā informāciju, kuru Klients sniedz Bankai ar šīs anketas starpniecību vai saistībā ar to (turpmāk arī – Klienta sniegtā informācija);
- Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Bankai ir pienākums garantēt noteiktas Klienta sniegtās informācijas par Klientu, Klienta kontiem Bankā un Klienta veiktajiem darījumiem noslēpumu. Banka ievēro konfidencialitāti attiecībā uz minēto informāciju atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem;
- Klientam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām Klienta sniegtajā informācijā.

Klients apliecina Bankai, ka:

- Klienta sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza;
- Klients ir tiesīgs nodot Bankai Klienta sniegto informāciju, lai Banka izmantotu un citādi apstrādātu Klienta sniegto informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem.

Banka veic personas datu apstrādi saskaņā ar Luminor Privātuma politiku, kas pieejama Luminor mājaslapā: <https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika>.

Klienta pārstāvja vārdā

Vārds, Uzvārds, amats

Paraksts

Bankas darbinieka paraksts, kura klātbūtnē dokuments tika parakstīts

Vārds, Uzvārds

Paraksts