

Šī anketa aizpildāma un iesniedzama Luminor Bank AS, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, Latvija (turpmāk – Banka), lai izpildītu vairāku normatīvo aktu prasības saistībā ar pakalpojumiem, kurus Banka sniedz saviem klientiem vai kurus Banka piedāvā 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 nodokļupienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu” un ar to saistītie normatīvie akti.

## LŪDZAM LIETOT TIKAI DRUKĀTUS BURTUS

Datums

Anketas aizpildīšanas vieta

## PERSONAS DATI

Vārds, uzvārds	Personas kods (nerezidenta gadījumā norādīt dzimšanas datumu)	
Dzimšanas valsts		
Sertifikāts par atteikšanos no ASV pilsonības (ja dzimšanas valsts ir ASV)	Jā	Nē
Nodokļu maksāšanas valsts	Nodokļu maksātāja numurs	
Pilsonība	Deklarētā dzīvesvietas adrese	
Pasta adrese kontaktēšanās nolūkos (ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adrese)	Tālrunis	
E-pasts		

## KONTA ATVĒRŠANAS MĒRĶIS LATVIJĀ

## VAI JŪS ESAT POLITISKI NOZĪMĪGA PERSONA\*?

Nē	Jā	Jā, politiski nozīmīgas personas* ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona
Amats, iestāde. Atbildēt tikai, ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu bija Jā.		
Pilns vārds, amats, iestāde, valsts (kurā ieņem amatu) un saistība ar politiski nozīmīgu personu* (piemēram, laulātais, vecāks, cieši saistīta persona). Atbildēt tikai, ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu bija Jā, politiski nozīmīgas personas* ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona.		

\*Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā ir noteikts, ka Politiski nozīmīga persona ir:

- persona, kura Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu pēdējo 12 mēnešu laikā, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), 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, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;
- politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona (persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu), bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, vecāks, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa;
- ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no a) punktā minētajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no a) punktā minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots a) punktā minētās personas labā.

## VAI KONTA ATVĒRŠANAS MĒRĶIS IR DARĪJUMU VEIKŠANA TREŠĀS PERSONAS VĀRDĀ?

Nē	Jā
----	----

## PAKALPOJUMI UN PRODUKTI, KURUS JŪS PLĀNOJAT BANKĀ IZMANTOT

Bankas konti	Internetbanka	Noguldījumi
Aizdevumi	Līzings	Valūtas maiņa
Maksājumu kartes/ kreditkartes	Vērtspapīri	
Citus pakalpojumus vai produktus (lūdzu, norādīt)		

## IENĀKUMU AVOTS UN NODARBOŠANĀS

Alga	Uzņēmuma nosaukums	Reģistrācijas valsts
Pensija / Pabalsts		
Pašnodarbinātais	Nodarbošanās veids/ ienākumu avots	
	NACE 1	NACE 2
Ienākumi no dividendēm	Uzņēmuma nosaukums	Reģistrācijas valsts
	NACE 1	NACE 2
Ienākumi no īpašuma pārvaldīšanas	Īpašumu adrese	
Cits	Nodarbošanās veids/ ienākumu avots	

## DARĪJUMI BANKĀ

Vidējie mēneša ienākumi un darījumi Luminor kontos

Summa  
EUR

Darījumu skaits mēnesī

Vidējais skaidras naudas iemaksu apjoms mēnesī

Summa  
EURSkaidras naudas  
izcelsmes avots

Vidējais skaidras naudas izmaksu apjoms mēnesī

Summa  
EURSkaidras naudas  
izmantošanas mērķi

No kurām vai uz kurām ārvalstīm Jūs plānojat saņemt/veikt maksājumus, ja tādos plānojat saņemt/veikt?

## KONTI CITĀS BANKĀS

Lūdzu, norādiet citas bankas, kurās Jums ir konti (bankas nosaukums un valsts)

## BANKAS KLIENTA (IESPĒJAMĀ BANKAS KLIENTA) APLIECINĀJUMS

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

- 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.
- Klients apzinās, ka Banka un iesaistītie personas datu apstrādātāji veiks personas datu apstrādi.

Parakstot šo dokumentu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti Luminor Privātuma politikā (<https://www.luminor.lv/privatuma-politika>) un Luminor Personas datu glabāšanas politikā (<https://www.luminor.lv/personas-datu-glabasanas-politika>), kas pēc pieprasījuma pieejama arī jebkurā Bankas klientu apkalpošanas vietā. Klients apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādes mērķiem un likumīgajiem pamatiem, personas datu apstrādātājiem un saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesību īstenošanu un attiecīgajiem termiņiem un definīcijām, kas norādīti Luminor Privātuma politikā. Luminor Personas datu glabāšanas politikā ir norādīts laikposms, kurā personas dati tiks glabāti.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Banka.

Luminor Datu aizsardzības speciālists dataprotectionLV@luminorgroup.com pēc pieprasījuma sniegs papildu informāciju par personas datu apstrādi un palīdzēs īstenot Tavas tiesības personas datu aizsardzības jomā.

**Klients**

Vārds, Uzvārds

Paraksts

**Bankas darbinieka paraksts, kura klātbūtnē dokuments tika parakstīts**

Vārds, Uzvārds

Paraksts