



LTB Bank

AS LTB Bank

Reģ. No 40003043232
Grēcinieku iela 22,
LV-1050 Rīga, Latvija
Phone (+371) 67 043 510
Fax (+371) 67 043 511
www.ltbbank.com

AS LTB Bank Cyprus Branch

Reg. No AE 2512
82, Nikou Pattichi St., Maritania
Court, 3070, Limassol, Cyprus
Phone (+357) 25 870 740
Fax (+357) 25 870 746
www.ltbbank.com

KLIENTA JURIDISKAS 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

Pilns nosaukums _____
Reģistrācijas Nr. _____ Reģistrācijas datums ____/____/_____
Reģistrācijas valsts _____ Nodokļu maksātāja Nr. _____
Juridiskā adrese _____

Pasta (faktiskā) adrese _____

Tirdzniecības nosaukums _____

2. Kontaktpersona sadarbībai ar AS LTB Bank

Vārds, uzvārds _____
Ieņemamais amats _____
Tālruna numurs _____ Fakss _____ E-pasts _____

3. Konta atvēršanas mērķis

- Klienta partnerim(-iem) ir konts AS LTB Bank vai filiālē
- Ar saimniecisko darbību saistītu norēķinu veikšanai
- Vienam noteiktam darījumam (darījuma konts)
- 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
- valūtas maiņa
- attālinātie norēķini, Internet Bank
- aizdevumi, kredīti
- termiņnoguldījumi
- maksājumu kartes
- skaidras naudas darījumi
- dokumentārie darījumi
- trasta darījumi
- cits _____

Maksājumu karšu skaits:

- 1-9
- 10-19
- 20 un vairāk

Maksājumu kartes:

- Maestro
- MasterCard Gold
- MasterCard Virtual

6. Saimnieciskā darbība

Saimnieciskās darbības nozare _____

Klients darbojies nozarē

mazāk kā 1 gadu

1-3 gadus

vairāk kā 3 gadus

Saimnieciskās darbības apraksts _____

Reģioni, kuros tiek vai tiks veikta darbība

Latvija

Eiropas Savienība / Eiropas Ekonomiskā Zona

Krievija

Citi _____

Darbinieku skaits _____

(lūdzu, norādīt)

Saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešama atļauja vai licence:

Jā

Nē

Saimnieciskās darbības raksturs:

Pastāvīga

Sezonāla

Gadījuma

Klienta reģistrācijas jurisdikcija paredz finanšu pārskatu iesniegšanu:

Nē

Jā, iesniegts finanšu pārskats uz _____
(dd/mm/yyyy)

Vai Klients šobrīd ir iesaistīts kādā tiesvedībā?

Ir

Nav

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. 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 _____

8. 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:

līdz 10

10 - 50

vairāk kā 50

9. Darījuma partneri

Ienākošā līdzekļu plūsma

Partneris	Reģistrācijas valsts	Plānoto darījumu raksturs

Izejošā līdzekļu plūsma

Partneris	Reģistrācijas valsts	Plānoto darījumu raksturs

10. Rekomendācijas

Personas, kas varētu Bankai sniegt rekomendācijas par Klientu

- AS LTB Bank Klients: _____
- Citas bankas rekomendācija: _____
- Cits: _____

11. Patiesais labuma guvējs

- Apstiprinu, ka Klients ir afilēts grupā: _____
- Patiesais labuma guvējs ir fiziska persona (**lūdzu, aizpildīt Pielikumu A**)

12. Apliecinu, ka kompānijas kontā esošo naudas līdzekļu izcelsme ir likumīga un to avoti ir:

- Paša Klienta līdzekļi Akcionāru, dalībnieku Aizņemtie līdzekļi
- Citi avoti (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 nolēm, ka sniegtā informācija ir nepietiekama vai nepatiesa, es piekrītu, ka tas var tikt uzskatīts par 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.

Klienta pārstāvis:

_____ / _____
(vārds, uzvārds) (paraksts)

" ____ " _____ 201 ____

Z.V.

Aizpilda AS LTB Bank darbinieks

Klienta sākotnējā ML/TF riska novērtējums:

- Nepiemīt Piemīt

Saņemšanas datums " ____ " _____ 201 ____

(Paraksts)

Spiedogs ar vārdu, uzvārdu un amatu

Pielikums A. Klienta Juridiskas personas anketai. Patiesais labuma guvējs(-i)

Vārds, uzvārds _____
Dzimšanas datums vai personas kods _____ Pases numurs _____
Pases izdošanas valsts un izdevēja iestāde _____
Pases izdošanas datums ____ / ____ / _____ Pases derīguma termiņš ____ / ____ / _____
Līdzekļu izcelsme _____
Saimnieciskās darbības apraksts _____
Pastāvīgās dzīvesvietas adrese _____
Patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona * Nav Ir

Vārds, uzvārds _____
Dzimšanas datums vai personas kods _____ Pases numurs _____
Pases izdošanas valsts un izdevēja iestāde _____
Pases izdošanas datums ____ / ____ / _____ Pases derīguma termiņš ____ / ____ / _____
Līdzekļu izcelsme _____
Saimnieciskās darbības apraksts _____
Pastāvīgās dzīvesvietas adrese _____
Patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona * Nav Ir

Vārds, uzvārds _____
Dzimšanas datums vai personas kods _____ Pases numurs _____
Pases izdošanas valsts un izdevēja iestāde _____
Pases izdošanas datums ____ / ____ / _____ Pases derīguma termiņš ____ / ____ / _____
Līdzekļu izcelsme _____
Saimnieciskās darbības apraksts _____
Pastāvīgās dzīvesvietas adrese _____
Patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona * Nav Ir

Vārds, uzvārds _____
Dzimšanas datums vai personas kods _____ Pases numurs _____
Pases izdošanas valsts un izdevēja iestāde _____
Pases izdošanas datums ____ / ____ / _____ Pases derīguma termiņš ____ / ____ / _____
Līdzekļu izcelsme _____
Saimnieciskās darbības apraksts _____
Pastāvīgās dzīvesvietas adrese _____
Patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona * Nav Ir

* 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.

Klienta pārstāvis: _____ / _____
(vārds, uzvārds) (paraksts)

" ____ " _____ 201 ____

Z.V.