

Ļoti cienījamais klient! Anketas aizpildīšanu nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi, kā arī "Swedbank" AS Vispārējie darījumu noteikumi, kas paredz nepieciešamību bankai pārzināt savu klientu saimniecisko darbību. Vēlamies uzsvērt, ka šī informācija ir konfidenciāla un banka to neizpauž trešajām pusēm. Pateicamies par sapratni!

1. Informācija par klientu, patieso labuma guvēju

Klients (vārds, uzvārds)

Personas kods, dzimšanas datums

Pases dati (sērija, Nr., izdevēja valsts)

Pastāvīgās uzturēšanās adrese

Tālrunis, fakss, e-pasts

Pats esmu patiesais labuma guvējs ¹ (fiziska persona – līdzekļu patiesais īpašnieks vai persona, kuras labā tiek veikti darījumi).

Patiesais labuma guvējs ir (norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, patiesā labuma guvēja saistību ar klientu)

Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona? ²

jā

nē

¹ Patiesais labuma guvējs – fiziska persona, kurai (tieši vai pastarpināti) pieder vai kura (tieši vai pastarpināti) kontrolē klientu (citu juridisku vai citu fizisku personu), vai kuras interesēs ir veikts maksājums.

² Par politiski nozīmīgu personu uzskatāma fiziska persona:

- kas ārvalstī ieņem kādu no 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;
- kas ir a) punktā noteikto personu vecāki, laulātais vai viņam piedzīnāma persona, bērni, viņu laulātie vai laulātajiem piedzīnāmas personas. Persona par laulātajam piedzīnāmu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu.

2. Patiesā labuma guvēja ienākumi un to avoti (norādīt)

algots darbinieks (norādīt darba vietu):

pašnodarbināta persona, t. i., persona, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrēta kā pašnodarbināta persona (norādīt nodokļu maksātāja reģ. nr., uzņēmējdarbības veidu, galvenos sadarbības partnerus):

uzņēmuma īpašnieks/līdzīpašnieks (norādīt uzņēmuma nosaukumu, cik procentu kapitāldaļu pieder):

Ar parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos informēt banku par būtiskām anketā sniegtās informācijas izmaiņām.

Klienta paraksts:

Datums:

namīpašnieks (norādīt adresi vai īpašuma kadastra numuru):
.....
.....

- bezdarbnieks
- students
- pensionārs
- cits (lūdzu, norādiet)
.....

Kopējie regulārie ienākumi mēnesī Ls (pēc nodokļu nomaksas):

- < 500
- 500 – 3000
- > 3000

Norādiet esošos un plānotos ienākumus gada laikā, t.sk. no vienreizējiem darījumiem kontā:

darījumi ar nekustamo īpašumu (pārdotā īpašuma adrese vai kadastra Nr., summa)
.....
.....

automašīnas vai citas kustamās mantas pārdošana (norādīt veidu)
.....
.....

mantojums (iesniegt mantojuma apliecību)

dāvinājums (iesniegt līgumu vai norādīt personu, no kuras dāvinājums saņemts, dāvinājuma summu)
.....
.....

kapitāldaļu pārdošana (norādiet uzņēmumu nosaukumus)
.....
.....

- dividendes
- darījumi ar publiski tirgotiem vērtspapīriem
- aizdevumi no citām kredītiestādēm
- aizdevumi no privātpersonām vai juridiskām personām (iesniegt līgumu vai arī norādīt aizdevēju un darījuma summu)
.....

starpniecības pakalpojumi (norādīt veidu)
.....
.....

citi papildu ienākumi (norādīt veidu)
.....

Ar parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos informēt banku par būtiskām anketā sniegtās informācijas izmaiņām.

Klienta paraksts:

Datums:

3. Informācija par plānotajiem darījumiem

Paredzamais vidējais mēneša apgrozījums bankas kontos:

saņemtie maksājumi (norādīt summu)	Ls
veiktie maksājumi (norādīt summu)	Ls

Skaidras naudas apgrozījums mēnesī:

iemaksas (norādīt summu)	Ls
izmaksas (norādīt summu)	Ls

Skaidras naudas iemaksu/izmaksu nepieciešamības pamatojums, ja summa mēnesī lielāka par Ls 5000:

.....

.....

.....

Aptuvenais darījumu (skaidras naudas operācijas, naudas pārvedumi) skaits mēnesī:

- līdz 50
- no 50 līdz 100
- vairāk nekā 100

Viena darījuma prognozējamā maksimālā summa	Ls
---	----

Aizpilda klients nerezidents

Kāds ir Jūsu ierašanās Latvijā mērķis?

- strādāju Latvijā
- darījumu partneri atrodas Latvijā
- cits (norādiet)

Kādēļ Jums nepieciešams konts "Swedbank" AS?

.....

.....

.....

Vai Jums ir atvērts norēķinu konts citās Latvijas komercbankās? Norādīt, kurās.

.....

.....

Ar parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un aņemos informēt banku par būtiskām anketā sniegtās informācijas izmaiņām.

Klienta paraksts:

Datums:

