

KLIENTA REZIDENTA - FIZISKĀS PERSONAS ANKETA

CIF kods

Datums _____

Informācija par Klientu

Vārds, uzvārds	
Personas kods	Pases sērija un numurs
Pases izdevējs	
Pases izdošanas datums	Pases derīguma termiņš
Deklarētā adrese	
Faktiskā adrese (ja atšķiras)	
Tālrunis	e-pasts
Patiesais labuma guvējs ir: <input type="checkbox"/> pats Klients <input type="checkbox"/> cita persona* *Ja patiesais labuma guvējs ir cita persona, tad jāaizpilda patiesā labuma guvēja kartiņa un jāpievieno šai anketai.	
Nodarbošanās <input type="checkbox"/> algots darbs <input type="checkbox"/> students <input type="checkbox"/> pašnodarbinātais (konkretizēt) <input type="checkbox"/> pensionārs <input type="checkbox"/> nestrādāju <input type="checkbox"/> cita (konkretizēt)	
Citi ienākumi <input type="checkbox"/> nē <input type="checkbox"/> jā (konkretizēt)	
Klienta vidējie mēneša ienākumi <input type="checkbox"/> līdz 500 EUR <input type="checkbox"/> 5 000 EUR līdz 10 000 EUR <input type="checkbox"/> 500 līdz 1 000 EUR <input type="checkbox"/> 10 000 EUR līdz 50 000 EUR <input type="checkbox"/> 1 000 EUR līdz 5 000 EUR <input type="checkbox"/> vairāk, kā 50 000 EUR	

Informācija par plānotiem finanšu darījumiem AS „NORVIK BANKA”

No kādām valstīm tiks saņemta nauda kontā? <input type="checkbox"/> Latvija <input type="checkbox"/> cita (norādīt kāda): _____	
Uz kādām valstīm tiks maksāts no konta? <input type="checkbox"/> Latvija <input type="checkbox"/> cita (norādīt kāda): _____	
Plānotais vidējais ikmēneša apgrozījums norēķinu kontā (norādīt tikai ienākošo pārvedumu summu, aprēķinot to EUR valūtā)	
Ja plānoti finanšu darījumi, kuri neveidos regulāru ikmēneša apgrozījumu, norādīt mērķi un summu EUR (piemēram, kredīts, īpašuma pārdošana, depozīts, sezonas darījums un tml.)	

Banka	Klients
	(Paraksts)

Bankas pakalpojumi, kurus plānots izmantot			
<input type="checkbox"/> pārskaitījumi:	<input type="checkbox"/> LVL <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> citas (norādīt):		
<input type="checkbox"/> valūtas konvertācija			
<input type="checkbox"/> kredīti			
<input type="checkbox"/> investīcijas Finanšu tirgus instrumentos	<input type="checkbox"/> maksājumu kartes		
<input type="checkbox"/> attālinātā apkalpošana	<input type="checkbox"/> depozīti		
Plānotie darījumi ar skaidru naudu mēnesī t.sk., izmantojot maksājuma kartes			
<input type="checkbox"/> nav plānoti	<input type="checkbox"/> 5 000 līdz 10 000 EUR		
<input type="checkbox"/> līdz 500 EUR	<input type="checkbox"/> 10 000 līdz 50 000 EUR		
<input type="checkbox"/> 500 līdz 5 000 EUR	<input type="checkbox"/> vairāk kā 50 000 EUR		
Vai klients kontā veiks finanšu darījumus saistībā ar savu saimniecisko darbību?			
<input type="checkbox"/> jā	<input type="checkbox"/> nē		
Ja veiks, tad atzīmēt saimnieciskās darbības virzienus, kuru ietvaros notiks finanšu darījumi kontā			
<input type="checkbox"/> kokapstrāde	<input type="checkbox"/> transporta pakalpojumi*	<input type="checkbox"/> darījumi ar nekustamajiem īpašumiem	
<input type="checkbox"/> lauksaimniecība*	<input type="checkbox"/> ražošana*	<input type="checkbox"/> tirdzniecība*	
<input type="checkbox"/> celtniecība	<input type="checkbox"/> veselības aprūpe*	<input type="checkbox"/> cits*	
<input type="checkbox"/> tūrisms	<input type="checkbox"/> IT pakalpojumi*		
* Konkrētizēji atzīmēto:			
Ja veiks finanšu darījumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību, norādīt galvenos sadarbības partnerus un to valstisko piederību			
Izejošiem maksājumiem	Ienākošiem maksājumiem		
Izrakstus par norēķinu kontu, lūdzu izsniegt			
<input type="checkbox"/> katru dienu	<input type="checkbox"/> katru nedēļu	<input type="checkbox"/> katru mēnesi	<input type="checkbox"/> neizsniegt
AIZPILDĪT, atverot jaunu norēķinu kontu			

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstveidā ziņot Bankai par jebkurām izmaiņām anketā norādītajā informācijā.

Klienta paraksts

Datums	Klienta vārds, uzvārds, paraksts
20 _____ g. „_____” _____	

Identifikācijas karte

Saņēmu identifikācijas karti Nr.:	<input type="text"/>
Datums	Klienta vārds, uzvārds, paraksts
20 _____ g. „_____” _____	

Bankas atzīmes

Klienta identitāte pārbaudīta	<input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē
Parakstīts manā klātbūtnē	<input type="checkbox"/> jā <input type="checkbox"/> nē
Saņemts Bankā	Bankas darbinieka paraksts un tā atšifrējums
20 _____ g. „_____” _____	