

KLIENTA REZIDENTA - JURIDISKĀS PERSONAS ANKETA

CIF kods

Datums

Informācija par Klientu

Nosaukums		
Reģistrācijas numurs	Reģistrācijas datums	Reģistrācijas valsts
Juridiskā adrese		
Faktiskā adrese (ja atšķiras)		
Tālrunis	e-pasts	
Fakss	Mājas lapa	

Informācija par Klienta pārstāvi

Vārds, uzvārds	
Personas kods (vai dzimšanas dati nerezidentam)	Pases sērija un numurs
Pase izdevējs	
Pases izdošanas datums	Pases derīguma termiņš
Pārstāvības pamats <input type="checkbox"/> pilnvarotā persona <input type="checkbox"/> amatpersona (norādīt amatu): _____	
Darba adrese	
Privātā adrese	
Tālrunis	E-pasts

Informācija par Klienta patieso labuma guvēju

<p>Apliecinu, ka šīs juridiskās personas patiesais labuma guvējs ir</p> <p><input type="checkbox"/> Šajā anketā norādītais klienta pārstāvis (norādīt vārdu, uzvārdu): _____</p> <p><input type="checkbox"/> Cita persona (jāaizpilda patiesā labuma guvēja kartiņa un jāpievieno šai anketai)</p>
<p>Ja Klienta pārstāvis ir Klienta patiesais labuma guvējs, norādīt vai viņš ir politiski nozīmīga persona* jā <input type="checkbox"/> nē <input type="checkbox"/></p> <p>* Politiski nozīmīga persona – ārvalsts vadītājs, ārvalsts parlamenta deputāts, valdības loceklis vai viņa vietnieks, valsts sekretārs, augstākās, konstitucionālās tiesas tiesnesis, valsts kontroles vai centrālās bankas vadības loceklis, vēstnieks, augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības valdes loceklis, un personas, kas atstājušas šo amatu viena gada laikā, un tie, kuriem ir darījuma attiecības ar minētām personām, kā arī minēto personu vecāki, laulātie, bērni un viņu laulātie.</p>

Banka	Klients
	(Paraksts)

Informācija par Klienta saimniecisko darbību

Klienta saimnieciskās darbības reģioni (tai skaitā valstis, ar kurām tiks veikti norēķini)		
<input type="checkbox"/> Latvija <input type="checkbox"/> citas valstis, reģioni (uzskaitīt): _____		
Klienta galvenie sadarbības partneri (uzskaitīt un norādīt valstisko piederību)		
Izejošiem maksājumiem	Ienākošiem maksājumiem	
Darbinieku skaits, struktūrvienības, filiāles u.c.		
Klienta pašu kapitāls	Klienta aktīvi (t. sk., ilgtermiņa ieguldījumi)	
Apgrozījums (kopējais, ne tikai AS „NORVIK BANKA”)		
Par iepriekšējo saimniecisko gadu	Par šo saimniecisko gadu (plānotais)	Par nākošo saimniecisko gadu (plānotais)
Kapitāla vai līdzekļu izcelsme		
<input type="checkbox"/> Peļņa <input type="checkbox"/> Dalībnieku (akcionāru) ieguldījumi		
<input type="checkbox"/> Investīcijas (konkretizēt no kā) <input type="checkbox"/> Kredīta līdzekļi (konkretizēt no kā)		
<input type="checkbox"/> Cita (konkretizēt)		
Klienta saimnieciskās darbības virzieni, kuru ietvaros notiks finanšu darījumi (atzīmēt vajadzīgo un konkretizēt. Nevajag norādīt ar saimniecisko darbību loģiski saistītos pakalpojumus, piemēram, nevajag norādīt transporta pakalpojumus, ja tie tiek izmantoti tikai lai piegādātu savas preces)		
<input type="checkbox"/> Vairumtirdzniecība* - norādīt <input type="checkbox"/> imports vai <input type="checkbox"/> eksports un norādīt preces*		
<input type="checkbox"/> Mazumtirdzniecība*		
<input type="checkbox"/> Ražošana* <input type="checkbox"/> Transporta pakalpojumi*		
<input type="checkbox"/> Celtniecība <input type="checkbox"/> Investīcijas*		
<input type="checkbox"/> Finanšu pakalpojumi citi <input type="checkbox"/> Informācijas tehnoloģijas*		
<input type="checkbox"/> Darījumi ar vērtspapīriem <input type="checkbox"/> Veselības aprūpe*		
<input type="checkbox"/> Sakari* <input type="checkbox"/> Lauksaimniecība		
<input type="checkbox"/> Kokapstrāde <input type="checkbox"/> Cits*		
<input type="checkbox"/> Tūrisms		
*Konkretizēt atzīmēto:		
Īpaši jāatzīmē, ja klients plāno šādus darbības veidus:		
<input type="checkbox"/> starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem;		
<input type="checkbox"/> inkasācijas pakalpojumu sniegšana;		
<input type="checkbox"/> azartspēļu organizēšana;		
<input type="checkbox"/> tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem;		
<input type="checkbox"/> tirdzniecība ar ieročiem un munīciju;		
<input type="checkbox"/> pārapirošināšanas pakalpojumu sniegšana, izņemot gadījumus, ja pakalpojumu sniedzējs ir atbilstoši licencēts un tiek veikta pakalpojuma sniedzēja uzraudzība vai pakalpojuma sniedzējam starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā;		
<input type="checkbox"/> naudas pakalpojumu sniegšana (piemēram, norēķinu kases, valūtas maiņas punkti, naudas pārskaitījumu aģenti vai citi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā naudas pārskaitījumu iespējas).		
Konti citās bankās	<input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/> ir (norādiet, kurās)

Informācija par plānotiem finanšu darījumiem AS „NORVIK BANKA”

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)	

