

KLIENTA ANKETA

(Fiziska persona)

Godātais Klient!

Latvijas Republikas "Likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu" un Latvijas Bankas (www.bank.lv) normatīvo aktu prasības reglamentē Bankas sadarbību ar Klientiem, pamatojoties uz principu "Pazīsti savu klientu" un patiesā labuma guvēja (turpmāk – PLG) identifikāciju.

Pateicamies par sadarbību!

Klienta kods

(aizpilda Bankas darbinieks)

20 . gada .

Aizpildīšanas vieta: _____

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds	
Dzimšanas datums	
Personas kods Latvijā, ja piešķirts	
Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta)	
Personu apliecinošs dokuments (veids, personu apliecinoša dokumenta numurs, valsts un izdevējiestādes nosaukums, izsniegšanas datums)	
Vai Jūsu rezidences valsts ¹ ir Jūsu pilsonības valsts?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Nē", lūdzu, iesniedziet un norādiet apliecinošā dokumenta veidu, numuru, valsts un izdevējiestādes nosaukumu.
Deklarētā dzīvesvietas adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss)	
Pastāvīgā dzīvesvieta (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss)	
Tālrunis (valsts kods un numurs)	()
Mobilais tālrunis (valsts kods un numurs)	()
E-pasta adrese	

II. KLIENTA NODOKĻU REZIDENCE² UN NODOKĻU MAKSĀTĀJA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

Visas nodokļu rezidences valstis un nodokļu maksātāju numuri	Pamata nodokļu rezidences valsts Nodokļu maksātāja numurs * Citas nodokļu rezidences valstis (ja tādas ir): Valsts nodokļu maksātāja numurs* Valsts nodokļu maksātāja numurs* Iemesls vairāku nodokļu maksātāja numuru esamībai *Lūdzu, iesniedziet apliecinājošu dokumentu Gadījumā, ja Jūs neesat reģistrēts kā nodokļu maksātājs nevienā valstī, lūdzu, detalizēti paskaidrojiet iemeslu un norādiet valsti(-s), kurā(-ās) ir koncentrētas Jūs vitālās (personīgās un ekonomiskās) intereses ³ :
Vai Jūs esat ASV pilsonis, rezidents vai nodokļu maksātājs?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet nodokļu maksātāja identifikācijas numuru un iesniedziet aizpildīto W9 formu. №

III. PARAKSTTIESĪGAS PERSONAS, AIZBILDŅI UN CITAS PERSONAS, KAS VAR RĪKOTIES AR KLIENTA KONTU

Dokuments, uz kura pamata piešķirtas paraksttiesības (nosaukums, datums)	
Vārds, uzvārds	
Dzimšanas datums	
Personas kods Latvijā, ja piešķirts	
Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta)	
Personu apliecinājošs dokuments (veids, personu apliecinājoša dokumenta numurs, valsts, izdevēj-institūcija, izdošanas datums)	
Deklarētā dzīvesvietas adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss)	
Pastāvīgā dzīvesvieta (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss)	
Tālrunis (valsts kods un numurs)	()
E-pasta adrese	

IV. PAPILDU INFORMĀCIJA

Norēķinu konta izmantošanas mērķis	(apraksts)
Citas kredītiestādes, finanšu vai maksājumu iestādes, kurās ir konti, t.sk. Eiropas Savienības dalībvalstīs un citās trešajās valstīs ārpus Eiropas Savienības	(nosaukums, valsts)
Vai Jūsu radnieki (vecāki, bērni) un/vai laulātais ir Bankas Klienti vai Bankas Klientu PLG?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet vārdu, uzvārdu un radniecības pakāpi:
Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona (PNP) ⁴ ?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā – (iestādes nosaukums un ieņemamais amats) <input type="checkbox"/> PNP ģimenes loceklis ⁵ – (vārds, uzvārds/iestādes nosaukums un ieņemamais amats) <input type="checkbox"/> ar PNP cieši saistīta persona ⁶ – (vārds, uzvārds/iestādes nosaukums un ieņemamais amats)
Vai Jums pieder 10 un vairāk procenti no uzņēmuma pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet: Uzņēmuma(u) nosaukumu(-us) un valsti(-is) Vai uzņēmuma/u darbība ir saistīta ar šādiem darbības veidiem? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē (Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet)

	<input type="checkbox"/> Alkohola, tabakas izstrādājumu un tabakas ražošanas iekārtu, naftas produktu, kalnrūpniecības iekārtu, farmaceitisko produktu, medikamentu, zāļu vairumtirdzniecība <input type="checkbox"/> Transporta, loģistikas pakalpojumi <input type="checkbox"/> Tirdzniecība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem, mākslas un antikvāriem priekšmetiem, tostarp, starpniecība <input type="checkbox"/> Tirdzniecība ar ieročiem un municiju, divējāda lietojuma precēm <input type="checkbox"/> Transportlīdzekļu un citu augstas vērtības preču tirdzniecība <input type="checkbox"/> Juridisko pakalpojumu sniegšana (darījumu plānošana, līdzdalība tajos, nekustamā īpašuma iegāde, kapitāla daļu iegāde, kontu atvēršana, uzņēmumu dibināšana u. c.). <input type="checkbox"/> Starpniecība darījumos ar nekustamo īpašumu <input type="checkbox"/> Nodokļu konsultācijas un ārpakalpojuma grāmatveža pakalpojumi <input type="checkbox"/> Finanšu pakalpojumu sniegšana <input type="checkbox"/> Inkasācijas pakalpojumu sniegšana <input type="checkbox"/> Azartspēļu organizēšana <input type="checkbox"/> Parādu piedziņas pakalpojumi <input type="checkbox"/> Kriptoaktīvu pakalpojumi <input type="checkbox"/> Maksātspējas administratori
Vai darījumi ar naudas līdzekļiem, kuri ir izvietoti Jūsu kontā, tiks īstenoti trešo personu interesēs?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Apliecinu, ka pats esmu patiesā labuma guvējs ⁷	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē

V. KLIENTA IENĀKUMU AVOTI UN NODARBOŠANĀS VEIDS

<input type="checkbox"/> Alga	Darba devēja nosaukums, reģistrācijas valsts: _____, leņemamais amats:
<input type="checkbox"/> Dividendes	Uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas valsts:
<input type="checkbox"/> Ienākumi no aktīvu izvietojšanas	Norādiet izvietojšanas veidu:
<input type="checkbox"/> Stipendija	Izglītības iestādes nosaukums:
<input type="checkbox"/> Pensija/pabalsts	
<input type="checkbox"/> Ienākumi no pašnodarbinātās personas saimnieciskās darbības	Darbības veids: <i>Lūdzu, iesniedziet apliecinājošos dokumentus un aizpildiet Klienta anketas VIII sadaļu un Sankciju aptaujas lapu</i>
<input type="checkbox"/> Ienākumi no nekustamo īpašumu pārvaldīšanas	Nekustamā īpašuma adrese:
<input type="checkbox"/> Cits	Ienākumu avots: Nodarbošanās veids:

VI. GADA IENĀKUMU APMĒRS

<input type="checkbox"/> < 15 000 EUR	<input type="checkbox"/> 50 000-150 000 EUR
<input type="checkbox"/> 15 000-50 000 EUR	<input type="checkbox"/> > 150 000 EUR - Summa

VII. BANKAS PRODUKTI, KURUS KLIENTS PLĀNO IZMANTOT

<input type="checkbox"/> Attālinātie pakalpojumi (Internetbanka)	<input type="checkbox"/> Aizdevumi
<input type="checkbox"/> Bezskaidras naudas norēķini	Vai tiek plānots izmantot finanšu instrumentus vai garantiju, kura izdota citā kredītiestādē kā kredīta finanšu nodrošinājums? <input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
<input type="checkbox"/> Darījumi ar skaidru naudu	<input type="checkbox"/> Faktoring
<input type="checkbox"/> Noguldījumi	<input type="checkbox"/> Līzings
<input type="checkbox"/> Darījumi ar dārgmetāliem	<input type="checkbox"/> Galvojumi, dokumentārais inkaso un akreditīvi
<input type="checkbox"/> Valūtas operācijas (valūtas konvertācija, valūtas tirgus operācijas)	<input type="checkbox"/> Trasta darījumi Lūdzu, norādiet plānoto summu:
<input type="checkbox"/> Maksājumu kartes Lūdzu, norādiet plānoto daudzumu:	<input type="checkbox"/> Operācijas ar darījumu kontiem
<input type="checkbox"/> Individuālie seifi	<input type="checkbox"/> Darījumi ar vērtspapīriem

VIII. INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTO MAKSĀJUMU PLŪSMU UN GALVENAJIEM SADARBĪBAS PARTNERIEM

Ienākošie maksājumi:

- Alga
 Dividendes
 Ieņēmumi no nekustama īpašuma iznomāšanas
 Ieņēmumi no darījumiem ar nekustamo īpašumu
 Finanšu instrumentu pārdošana
 Sociālie pabalsti
 Aizdevumi
 Cits
 Saimnieciskās darbības veikšana (Aizpildiet informāciju par galvenajiem sadarbības partneriem)

Partnera nosaukums	Reģ. numurs	Reģistrācijas valsts	Darbības veids	Darījuma būtība / maksājuma mērķis

Izejošie maksājumi:

- Komunālie maksājumi
 Samaksa par saimnieciskiem rēķiniem
 Samaksa par pakalpojumiem
 Investīcijas/ samaksa par finanšu instrumentiem
 Aizdevumu izsniegšana
 Kredīta maksājumi
 Nodokļi
 Cits
 Saimnieciskās darbības veikšana (Aizpildiet informāciju par galvenajiem sadarbības partneriem)

Partnera nosaukums	Reģ. numurs	Reģistrācijas valsts	Darbības veids	Darījuma būtība / maksājuma mērķis

IX. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PLĀNOTO DARĪJUMU MAKSIMĀLO APJOMU

Ienākošo maksājumu apgrozījums kontā (summa EUR), tostarp viena ienākošā maksājuma maksimālā summa, un darījumu skaits vienā kalendārajā mēnesī	<input type="checkbox"/> < 5 000 <input type="checkbox"/> 5 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 150 000 <input type="checkbox"/> > 150 000 - Summa Darījumu skaits
Izejošo maksājumu apgrozījums kontā (summa EUR), tostarp, viena izejošā maksājuma maksimālā summa, un darījumu skaits vienā kalendārajā mēnesī	<input type="checkbox"/> < 5 000 <input type="checkbox"/> 5 000 – 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 – 150 000 <input type="checkbox"/> > 150 000 - Summa Darījumu skaits
Kopējā skaidras naudas darījumu summa, tostarp, ar maksājumu karti(-ēm), viena kalendārā mēneša laikā (summa EUR)	Iemaksas Izmaksas
Vai tiek plānoti vienreizēji ienākošie un izejošie maksājumi, kas pārsniedz augstākminētos limitus (summa EUR) ?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Summa Lūdzu, paskaidrojiet:

X. Ar savu parakstu apliecinu, ka:

- norēķinu konts, kā arī citi Klienta konti AS "Reģionālā investīciju banka" (tālāk – Banka) netiks izmantoti naudas līdzekļiem, kas iegūti pretlikumīgas un noziedzīgas darbības rezultātā, kā arī norēķinu konta un citos Klienta kontos darbība un darījuma veikšana nepārkāps Latvijas Republikas vai starptautisko organizāciju noteiktās sankcijas vai ierobežojumus;
- piekřitu tam, ka Bankai ir tiesības pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī tiesīga pieprasīt no Klienta papildu informāciju un dokumentus, kas apliecina augstāk norādīto informāciju, t.sk., dokumentus un informāciju par Klienta/

Klienta PLG un Klienta/ Klienta PLG darījumiem, un Klients apņemas pēc Bankas pirmā pieprasījuma iesniegt pieprasītos dokumentus un informāciju;

- esmu informēts par kārtību, kādā Banka apstrādā personas datus, un iepazīties ar Bankas Fizisko personu datu apstrādes principiem (pieejami Bankas mājaslapā internetā: www.ribbank.com un Bankas telpās);
- esmu informēts par to, ka Banka atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas regulē informācijas apmaiņas procesu saskaņā ar FATCA un OECD CRS standartiem, veic Klienta/ Klienta PLG datu apstrādi un nodošanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam;
- šajā Klienta anketā un Bankā iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir pilnīga un patiesa, kā arī esmu norādījis visas valstis un/vai vietas, kurās esmu nodokļu rezidents un apņemos nekavējoties rakstiski informēt Banku par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā.

Esmu iepazīstināts, saprotu un pilnībā piekrītu, atzīstu par saistošu un apstiprinu, ka turpmāk minētie dokumenti tiks piemēroti no Klienta anketas iesniegšanas brīža Bankā:

- Pakalpojumu cenrāži (pieejami Bankas mājaslapā internetā: www.ribbank.com);
- Vispārējie darījumu noteikumi (pieejami Bankas mājaslapā internetā: www.ribbank.com).

Klients (persona, kurai ir paraksttiesības):

_____ (vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

Bankas darbinieks:

_____, Anketu pieņēmumu _____
(vārds, uzvārds, amats)

_____ (paraksts)

Datums:

20____. gada____.

¹ **Rezidences valsts** – valsts, kurā fiziska persona uzturas un pakļaujas tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

² **Nodokļu rezidence** ir personas (juridiskas vai fiziskas) piederība noteiktai(-ām) valstij(-īm), kuras(-u) budžetā tiek ieskaitīti nodokļu maksājumi.

³ **Personīgās un ekonomiskās intereses** – pastāvīgā atrašanās valstī (parasti 183 dienas vai ilgāk 12 mēnešu periodā), kā arī pastāvīgā ģimenes locekļu atrašanās valstī, nekustamā un kustamā īpašuma atrašanās vieta, ieskaitot kontus bankās, reģistrēta uzņēmējdarbība valstī.

⁴ **Politiski nozīmīga persona** – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, 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.

* Norādītais amatu saraksts nav izsmeljošs, un sniegtās informācijas par Klientu, Klienta pārstāvi vai Klienta PLG analīzes rezultātā Banka var atzīt arī citus amatus, kas nav minēti šeit, par politiski nozīmīgiem.

⁵ **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, brālis vai māsa.

⁶ **Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona** – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu augstāk minētajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no augstāk minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots augstāk minētās personas labā.

⁷ **Patiesā labuma guvējs** – fiziskā persona, kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums.