

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. Šo prasību izpildīšanai lūdzam Jūs aizpildīt Klienta anketu rūpīgi, drukātiem burtiem, nepieciešamības gadījumā atzīmējot ar "X".

Pateicamies par sadarbību!

Klienta kods

(aizpilda Bankas darbinieks)

20 . gada .

Aizpildīšanas vieta: _____

I. KLIENTA VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Vārds, uzvārds	
Dzimšanas datums	
Personas kods	
Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta)	
Personu apliecinošs dokuments (veids, personu apliecinoša dokumenta numurs, valsts un izdevējstādes nosaukums, izsniegšanas datums)	
Vai Jūsu rezidences valsts* ir Jūsu pilsonības valsts?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Nē", lūdzu, iesniedziet rezidences valstī izdotu personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina uzturēšanos valstī, un norādiet apliecinošā dokumenta veidu, numuru, valsts un izdevējstādes nosaukumu.
Deklarētā dzīvesvietas adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss)	
Faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adrese. (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 REZIDENCE** UN NODOKĻU MAKSĀTĀJA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

Norādiet nodokļu maksātāja identifikācijas numuru(-us) un nodokļu rezidences valsti(-is)	Pamata nodokļu rezidences valsts Nr. Lūdzu, iesniedziet apliecinošu dokumentu Citas nodokļu rezidences valstis (ja tādas ir): Valsts Nr.
--	---

	Valsts Nr. Lūdzu, iesniedziet apliecināšu dokumentu un paskaidrojiet saikni
	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*****:
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. PAPILDU INFORMĀCIJA

Saistības esamība ar Latvijas Republiku (lūdzu, atbildiet uz jautājumu, ja esat jauns Bankas Klients)	<input type="checkbox"/> Jā Ja Jūsu atbilde ir "Jā", norādiet kritērijus: <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Nē", lūdzu, norādiet iemeslu konta esamības nepieciešamībai Latvijā:
Citas bankas un/vai finanšu iestādes, kurās Jums ir atvērti konti (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 uzņēmuma dalībnieks, kurā 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 vairumtirdzniecība <input type="checkbox"/> Farmācija un medikamentu vairumtirdzniecība <input type="checkbox"/> Tirdzniecība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem, mākslas un antikvāriem priekšmetiem <input type="checkbox"/> Tirdzniecība ar ieročiem un munīciju, divējādas nozīmes precēm <input type="checkbox"/> Naftas produktu vairumtirdzniecība, naftas ieguves rūpniecība un ieguves iekārtu tirdzniecība <input type="checkbox"/> Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība, tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtu tirdzniecība <input type="checkbox"/> Transportlīdzekļu un citu augstas vērtības preču tirdzniecība <input type="checkbox"/> Juridisko pakalpojumu sniegšana <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
Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona***?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet iestādes nosaukumu un ieņemamo amatu:
Vai Jūsu ģimenes locekļi vai ar Jums cieši saistītas personas ir politiski nozīmīgas personas****?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet ģimenes locekļa/ cieši saistītas personas vārdu, uzvārdu, iestādes nosaukumu un ieņemamo amatu:
Vai darījumi ar naudas līdzekļiem, kuri ir izvietoti Jūsu kontā tiks īstenoti trešo personu interesēs?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
<input type="checkbox"/> Apliecinu, ka pats esmu patiesā labuma guvējs*****	

IV. KLIENTA NODARBOŠANĀS

<input type="checkbox"/> Algots darbs Lūdzu, norādiet uzņēmuma nosaukumu, valsti, pilsētu, ieņemamo amatu:	
<input type="checkbox"/> Students (-e), skolēns Lūdzu, norādiet izglītības iestādes nosaukumu:	
<input type="checkbox"/> Pašnodarbināta persona Lūdzu, iesniedziet apliecinājošus dokumentus un norādiet nozari, kurā esat nodarbināts:	<input type="checkbox"/> Alkohola vairumtirdzniecība <input type="checkbox"/> Farmācija un medikamentu vairumtirdzniecība <input type="checkbox"/> Tirdzniecība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem, mākslas un antikvāriem priekšmetiem <input type="checkbox"/> Tirdzniecība ar ieročiem un municiju, divējādas nozīmes precēm <input type="checkbox"/> Naftas produktu vairumtirdzniecība, naftas ieguves rūpniecība un ieguves iekārtu tirdzniecība <input type="checkbox"/> Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība, tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtu tirdzniecība <input type="checkbox"/> Transportlīdzekļu un citu augstas vērtības preču tirdzniecība <input type="checkbox"/> Juridisko pakalpojumu sniegšana <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"/> Cits, lūdzu, norādiet: Lūdzu, aizpildiet Klienta Anketas sadaļu X (informācija par Klienta galvenajiem darījumu partneriem).
<input type="checkbox"/> Pensionārs (-e)	
<input type="checkbox"/> Cits Lūdzu, norādiet:	

V. KLIENTA IENĀKUMU AVOTI

<input type="checkbox"/> Ekonomiskā vai finanšu darbība	<input type="checkbox"/> Ienākumi no aktīvu izvietošanas, dividendes
<input type="checkbox"/> Alga, pensija, stipendija	<input type="checkbox"/> Cits Lūdzu, norādiet ienākumu avotu:

VI. GADA IENĀKUMU APMĒRS

<input type="checkbox"/> < 5000 EUR	<input type="checkbox"/> 50 000-100 000 EUR
<input type="checkbox"/> 5 000-50 000 EUR	<input type="checkbox"/> > 100 000 EUR

VII. PARAKSTTIESĪGAS PERSONAS, AIZBILDNI UN CITAS PERSONAS, KAS VAR RĪKOTIES AR KLIENTA KONTU

Dokuments, uz kura pamata piešķirtas paraksttiesības (nosaukums, datums)	
Vārds, uzvārds	
Dzimšanas datums	
Personas kods	
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)	
Faktiskās dzīvesvietas adrese, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss)	
Tālrunis (valsts kods un numurs)	()
Mobilais tālrunis (valsts kods un numurs)	()

E-pasta adrese	
----------------	--

VIII. BANKAS PRODUKTI, KURUS KLIENTS PLĀNO IZMANTOT

<input type="checkbox"/> Attālinātie pakalpojumi	<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

IX. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA GALVENAJĀM SADARBĪBAS VALSTĪM

Ekonomiskās aktivitātes faktiskā teritorija (valsts)	
Valstis, no kurām Jūs plānojat saņemt naudas līdzekļus:	
Valstis, uz kurām Jūs plānojat pārskaitīt naudas līdzekļus:	

X. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA GALVENAJIEM SADARBĪBAS PARTNERIEM (Aizpildiet, ja kontu tiek plānots izmantot saimnieciskās darbības veikšanai)

Galvenie sadarbības partneri (nosaukums, valsts)	
Ienākošie maksājumi	Izejošie maksājumi

XI. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PLĀNOTO NAUDAS PLŪSMU NORĒĶINU KONTĀ

Ienākošie maksājumi	Izejošie maksājumi
<input type="checkbox"/> Alga	<input type="checkbox"/> Komunālie maksājumi
<input type="checkbox"/> Ienākumi no personīgā īpašuma	<input type="checkbox"/> Samaksa par saimnieciskiem rēķiniem
<input type="checkbox"/> Ienākumi no aktīvu izvietojuma	<input type="checkbox"/> Samaksa par pakalpojumiem
<input type="checkbox"/> Sociālie pabalsti	<input type="checkbox"/> Investīcijas/ samaksa par finanšu instrumentiem
<input type="checkbox"/> Aizdevumi	<input type="checkbox"/> Aizdevumi
<input type="checkbox"/> Dividendes	<input type="checkbox"/> Nodokļi
<input type="checkbox"/> Cits	<input type="checkbox"/> Cits

XII. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PLĀNOTO DARĪJUMU MAKSIMĀLO APJOMU

Ienākošo maksājumu apgrozījums kontā (summa EUR) un darījumu skaits viena kalendārā mēneša laikā	Summa Darījumu skaits
Ienākošo maksājumu apgrozījums kontā (summa EUR) un darījumu skaits viena kalendārā gada laikā	Summa Darījumu skaits
Viena izejošā maksājuma maksimālā summa, EUR	
Viena ienākošā maksājuma maksimālā summa, EUR	
Kopējā skaidras naudas darījumu summa viena kalendārā mēneša laikā, summa EUR	
Apgrozījums maksājumu kartes kontā viena kalendārā mēneša laikā, summa EUR	
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:

XIII. 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, apzinot, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu Bankai var tikt saukts pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.¹ pantu.

Esmu iepazīstināts, saprotu un pilnībā piekřitu, 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 pieņēmu _____
(vārds, uzvārds, amats)

_____ (paraksts)

Datums:

20____. gada____.

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

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

*** **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 (audīta) 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.

**** **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, vecvecāks vai mazbērns brālis vai māsa.

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.

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

***** **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.