

Galvenie darījumu partneri:

Nosaukums	Partnera reģistrācijas valsts	Partnera saimnieciskās darbības veikšanas valsts	Partnera saimnieciskās/personiskās darbības galvenie virzieni

Informācija par Klienta naudas līdzekļiem un plūsmām

Kontu paredzēts izmantot sekojošiem mērķiem:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ieņēmumu saņemšanai no pamatdarbības | <input type="checkbox"/> ar pamatdarbību saistīto izdevumu apmaksai
<i>(t.sk. pakalpojumu/preču apmaksu, saimnieciska rakstura izdevumi, nodokļi un tml.)</i> |
| <input type="checkbox"/> finanšu darījumu veikšanai
<i>(aizdevumi, investīcijas, depozīti)</i> | <input type="checkbox"/> citiem
<i>(norādīti)</i> |

Operācijas veids	Paredzamais operāciju skaits mēnesī	Paredzamais maksimālais apgrozījums mēnesī (līdz)
Izejošie bezskaidras naudas pārvedumi	<input type="checkbox"/> līdz 5 <input type="checkbox"/> līdz 20 <input type="checkbox"/> līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk par 50	_____ <i>(summa un valūta)</i>
Ienākošie bezskaidras naudas pārvedumi	<input type="checkbox"/> līdz 5 <input type="checkbox"/> līdz 20 <input type="checkbox"/> līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk par 50	_____ <i>(summa un valūta)</i>
Paredzamais maksimālais vienas bezskaidras naudas operācijas apjoms:		_____ <i>(summa un valūta)</i>
Skaidras naudas iemaksa	<input type="checkbox"/> līdz 5 <input type="checkbox"/> līdz 20 <input type="checkbox"/> līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk par 50	_____ <i>(summa un valūta)</i>
Skaidras naudas izmaksa <i>(t.sk. operācijas ar maksājumu kartēm)</i>	<input type="checkbox"/> līdz 5 <input type="checkbox"/> līdz 20 <input type="checkbox"/> līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk par 50	_____ <i>(summa un valūta)</i>
Paredzamais maksimālais vienas skaidras naudas operācijas apjoms:		_____ <i>(summa un valūta)</i>

Skaidras naudas darījumu mērķis

Bankas pakalpojumi kurus Jūs plānojat izmantot:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pārskaitījumi | <input type="checkbox"/> Valūtas konvertācijas |
| <input type="checkbox"/> Skaidras naudas darījumi | <input type="checkbox"/> Maksājumu kartes* |
| <input type="checkbox"/> Kredīti, līzings | <input type="checkbox"/> Attālinātie norēķini (Internet Banking u.c.) |
| <input type="checkbox"/> Noguldījumi | <input type="checkbox"/> Dokumentārās operācijas |
| <input type="checkbox"/> Darījumi ar vērtspapīriem | <input type="checkbox"/> Trasta operācijas |
| <input type="checkbox"/> Citi _____ | |

*Ja Jūs plānojat saņemt maksājumu karti vai kartes, lūdzu norādiet cik karšu Jūs plānojat saņemt?

līdz 20

virs 20

Lūdzu norādiet iemeslus, kuru dēļ Jūs vēlaties nodibināt darījumu attiecības ar AS „SMP Bank” (jautājums attiecas tikai uz LR nerezidentiem):

- patiesa labuma guvējs² ir LR rezidents;
- kompānijas pārstāvniecība ir reģistrēta LR;
- plānojat sadarboties ar partneriem no LR;
- partneri nav LR rezidenti, bet viņiem ir konts vienā no LR bankām;
- komercdarbība vai privātā darbība ir saistīta ar valsti, kurā atrodas Bankas pārstāvniecības, mātes/meitas uzņēmumi;
- citi iemesli, norādīt

Vai uzņēmums ir „čaulas banka”¹?

Jā

Nē

Apliecinājums par patieso labuma guvēju (PLG)²

- Klientam nerezidentam jāaizpilda un jāparaksta patiesā labuma guvēja identifikācijas karti
- Klientam rezidentam jāaizpilda zemāk pievienoto tabulu, bet gadījumā, ja PLG ir trešā persona un/vai juridiskā persona, papildus jāaizpilda patiesā labuma guvēja identifikācijas karti.

PLG vārds, uzvārds

PLG identifikācijas dati (par PLG, kas ir LR rezidentu — vārds, uzvārds, personas kods; par PLG, kas nav LR rezidents — vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)

¹ **čaulas banka** — kredītiestāde, kuras vadības, personāla vai finanšu pakalpojumu sniegšanas vieta neatrodas valstī, kurā tā ir reģistrēta, un kurai nav tās darbību uzraugošās institūcijas. Par čaulas banku uzskatāma arī persona, kura sniedz kredītiestādes pakalpojumiem līdzīgus pakalpojumus, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumus trešās personas uzdevumā, un kurai nav tās darbību uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, izņemot gadījumus, kad šādus pārskaitījumus veic elektroniskās naudas institūcijas vai tie tiek veikti starp vienas grupas komercsabiedrībām, kas tādas ir Finanšu konglomerātu likuma izpratnē, vai starp komercsabiedrībām, kurām ir viens un tas pats patiesais labuma guvējs;

² **patiesais labuma guvējs** — fiziskā persona:

- a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību,
- b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība,
- c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības.
- d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības NILLTFN likuma izpratnē;

Apliecinājums par politiski nozīmīgo personu³

Lūdzu zemāk norādīt vai iepriekš minētie patiesā labuma guvēji, klienta pārstāvji vai kāda no klienta pilnvarotajām personām ir politiski nozīmīgas personas:

Nē Jā**

** Ja atbilde ir „jā”, tad lūdzu norādiet vārdu, valsti un amatu

(vārds, uzvārds)

(iestādes nosaukums un valsts nosaukums)

(amata nosaukums)

Apliecinājumi

Ar šo apliecinu, ka:

- naudas līdzekļiem, kas tiks ieskaitīti Kontā ir legāla izcelsme. Konts un Bankas sniegtie pakalpojumi netiks izmantoti jebkādiem pretlikumīgiem mērķiem, tai skaitā, es apliecinu, ka Kontā netiks veiktas operācijas, kas ir saistītas ar noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorismu finansēšanu

Jā Nē

- Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apsolos nekavējoši rakstveidā ziņot Bankai par jebkurām izmaiņām norādītajā informācijā;
- esmu informēts, ka manas savstarpējās attiecības ar Banku tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un tiem pakārtotajiem normatīvajiem aktiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, ar kuriem esmu iepazinies, un pilnībā apzinos savas saistības, ko esmu uzņēmis parakstot šo Anketu
- piekrītu, ka Klienta un Bankas tiesisko attiecību noteikšanai un realizēšanai Banka veic Klienta personisko datu apstrādi, tai skaitā, likumdošanā noteiktajā kārtībā pieprasot šo informāciju no jebkurām trešajām personām;
- esmu informēts, ka, atbilstoši LR likumdošanas prasībām šajā Anketā ietverto informāciju Banka ir tiesīga izpaust korespondējošām bankām, pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu.

³ par politiski nozīmīgu personu uzskatāma fiziskā persona:

1) kas citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem kādu no šādiem 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;

2) kas ir šīs daļas 1.punktā noteikto personu vecāki, laulātais vai viņam pielīdzināma persona, bērni, viņu laulātie vai laulātajiem pielīdzināmas personas. Persona par laulātajam pielīdzināmu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;

3) par kuru ir publiski zināms, ka tai ir darījuma attiecības ar kādu no šīs daļas 1.punktā minētajām personām, vai kurai ar šo personu kopīgi pieder pamatkapitāls komercsabiedrībā, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par kuru ir zināms, ka tas faktiski izveidots šīs daļas 1.punktā minētās personas labā.

Klienta paraksts, atšifrējums

/Paraksts/

/Vārds, uzvārds/

Anketas aizpildīšanas
datums

		.			.				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Bankas darbinieka paraksts un atšifrējums

/Paraksts/

/Vārds, uzvārds/

Anketas pieņemšanas datums

		.			.				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--