



KLIENTA ANKETA

(Juridiska persona)

Godātais Klient!

Latvijas Republikas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma" 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. KLIENTA VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Nosaukums	
Reģistrācijas Nr. un datums	, ,
Juridiskā adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, biroja numurs, posta indekss)	
Faktiskā adrese (valsts, pilsēta, iela, mājas numurs, biroja numurs, posta indekss)	
Tālrunis (valsts kods un numurs)	()
E-pasta adrese	
Interneta mājaslapa	

II. KLIENTA NODOKĻU REZIDENCE¹ UN NODOKĻU MAKSĀTĀJA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

Norādiet visas nodokļu rezidences valstis un nodokļu maksātāju numurus	Galvenā 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 nodokļu maksātāja numuru apliecinājošu dokumentu Gadījumā, ja uzņēmums nav reģistrēts kā nodokļu maksātājs, lūdzu, detalizēti paskaidrojiet iemeslu:
Vai uzņēmums ir reģistrēts ASV, ir ASV 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. №
Vai uzņēmuma pasīvie ieņēmumi ² ir 50 % un vairāk no kopējiem uzņēmuma ieņēmumiem par iepriekšējo kalendāro gadu?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē
Vai vismaz 50 % no uzņēmuma aktīvu daļas tiek izmantoti pasīvo ieņēmumu ² gūšanai?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē

III. KLIENTA PARAKSTTIESĪGĀ PERSONA BANKĀ

(Norādiet personas, kurām Bankā būs tiesības rīkoties ar Klienta kontiem un parakstīt dokumentus)

Vārds, uzvārds	
Personas kods Latvijā, ja ir piešķirts	
Dzimšanas datums	
Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta)	
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. KLIENTA PATIESAIS LABUMA GUVĒJS³ (PLG)

Vārds, uzvārds	
Personas kods Latvijā, ja ir piešķirts	
Dzimšanas datums	
Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta)	
Personu apliecinošs dokuments (veids, personu apliecinoša dokumenta numurs, valsts, izdevēj- institūcija, izdošanas datums)	
Norādiet visas PLG nodokļu rezidences valstis ¹ un nodokļu maksātāju numurus	Galvenā 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 <i>*Lūdzu, iesniedziet nodokļu maksātāja numuru apliecinošu dokumentu</i> Gadījumā, ja PLG nav reģistrēts kā nodokļu maksātājs, lūdzu, detalizēti paskaidrojiet iemeslu un norādiet valsts (-is), kurā(-ās) koncentrējas jūsu būtiskās (personiskās un ekonomiskās ⁴) intereses.
Vai PLG ir 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. №
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	
Kādā veidā PLG īsteno kontroli?	<input type="checkbox"/> tieši, kā akcionāram/dalībniekam pieder vairāk kā 25% no juridiskās personas kapitāldaļām/akcijām – % <input type="checkbox"/> netieši, pieder vairāk kā 25% no juridiskās personas kapitāldaļām/akcijām – % <input type="checkbox"/> cita veida kontrole (lūdzu, norādiet, kāda veidā tiek īstenota kontrolē, un iesniedziet apliecinošus dokumentus).
Vai PLG ir politiski nozīmīga persona (PNP) ⁵ ?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā - (iestādes nosaukums un ieņemamais amats) <input type="checkbox"/> PNP ģimenes loceklis ⁶ - (vārds, uzvārds/iestādes nosaukums un ieņemamais amats) <input type="checkbox"/> ar PNP cieši saistīta persona ⁷ - (vārds, uzvārds/iestādes nosaukums un ieņemamais amats)

Vai PLG 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:
PLG dalība citos uzņēmumos: uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas valsts	
Vai uzņēmumu saimnieciskā darbība, kurā PLG dalība sastāda 10 un vairāk procentu, ir saistīta ar šādām nozarēm?	
<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē	
Ja Jūsu atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet darbības nozari(-es):	
<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 munīciju, 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"/> Maksātnespējas administratori	

V. INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

Informācija par uzņēmuma pamatdarbības veidu, kas ir plānota Bankā, detalizēts apraksts	Lūdzu, norādiet NACE kodu(-us)
Uzņēmuma gada neto apgrozījums par iepriekšējo pārskata gadu (EUR)	<input type="checkbox"/> < 2 milj. <input type="checkbox"/> 2-10 milj. <input type="checkbox"/> 10-50 milj. <input type="checkbox"/> > 50 milj. (Uzņēmuma plānotais neto apgrozījums (EUR), ja kopš reģistrācijas brīža uzņēmums vēl nav sagatavojis gada pārskatu)
Darbinieku skaits	<input type="checkbox"/> <10 <input type="checkbox"/> 10 - 50 <input type="checkbox"/> 50- 250 <input type="checkbox"/> > 250
Citas kredītiestādes, finanšu vai maksājumu iestādes, kurās uzņēmumam ir konti (nosaukums, valsts)	
Vai uzņēmums iesniedz gada finanšu pārskatus kompetentajās uzraugošajās iestādēs?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, norādiet valsti, uzraugošās iestādes nosaukumu, pēdējā finanšu pārskata iesniegšanas datumu:
Vai uzņēmuma saimnieciskās darbības veids ir licencējams?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, iesniedziet Bankai un norādiet pašreizējās licences Nr. un datumu:
Vai uzņēmums ir finanšu iestāde, maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde?	<input type="checkbox"/> Jā <input type="checkbox"/> Nē Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, iesniedziet atbilstošu aizpildīto formu, lai noteiktu Jūsu organizācijas FATCA statusu: W-9, W-8BEN-E vai W-8IMY
Vai uzņēmuma darbība ir saistīta ar trešo personu naudas līdzekļu pārvaldīšanu?	<input type="checkbox"/> Nē, uzņēmums nepārvalda trešo personu naudas līdzekļus ; <input type="checkbox"/> Jā, uzņēmums pārvalda trešo personu līdzekļus, bet neplāno tos noguldīt Bankā; <input type="checkbox"/> Jā, uzņēmums pārvalda trešo personu līdzekļus, plāno tos noguldīt Bankā un veic to identifikāciju un uzskaiti .

VI. PRODUKTI, KURUS KLIENTS PLĀNO IZMANTOT BANKĀ

<input type="checkbox"/> Aizdevumi 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"/> Bezskaidras naudas norēķini
<input type="checkbox"/> Faktoringš	<input type="checkbox"/> Attālinātie pakalpojumi (Internetbanka)
<input type="checkbox"/> Līzings	<input type="checkbox"/> Valūtas operācijas (valūtas konvertācija, valūtas tirgus operācijas)
<input type="checkbox"/> Galvojumi, dokumentārais inkaso un akreditīvi	<input type="checkbox"/> Operācijas ar darījumu kontiem
<input type="checkbox"/> Darījumi ar vērtspapīriem	<input type="checkbox"/> Darījumi ar skaidru naudu
<input type="checkbox"/> Noguldījumi	<input type="checkbox"/> Darījumi ar dārgmetāliem
<input type="checkbox"/> Maksājumu kartes Lūdzu, norādiet plānoto daudzumu:	<input type="checkbox"/> Individuālie seifi
	<input type="checkbox"/> Trasta darījumi Lūdzu, norādiet plānoto summu:

VII. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA GALVENAJIEM SADARBĪBAS PARTNERIEM, AR KURIEM PLĀNOTI DARĪJUMI BANKĀ

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

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

VIII. INFORMĀCIJA PAR KLIENTA PLĀNOTO DARĪJUMU APJOMU BANKĀ

Plānotais maksimālais ienākošo maksājumu apgrozījums kontā vienā kalendārajā mēnesī (summa EUR), ņemot vērā viena ienākošā maksājuma maksimālo summu	<input type="checkbox"/> < 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 - 250 000 <input type="checkbox"/> 250 000 - 700 000 <input type="checkbox"/> 700 000 - 1 500 000 <input type="checkbox"/> > 1 500 000 Summa
Ienākošo maksājumu skaits vienā kalendārajā mēnesī	
Plānotais maksimālais izejošo maksājumu apgrozījums kontā vienā kalendārajā mēnesī (summa EUR), ņemot vērā viena izejošā maksājuma maksimālo summu	<input type="checkbox"/> < 50 000 <input type="checkbox"/> 50 000 - 250 000 <input type="checkbox"/> 250 000 - 700 000 <input type="checkbox"/> 700 000 - 1 500 000 <input type="checkbox"/> > 1 500 000 Summa
Izejošo maksājumu skaits vienā kalendārajā mēnesī	
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:

IX. Ar savu parakstu apliecinu, ka:

- visa informācija, kas sniegta šajā Klienta anketā, ir pilnīga un patiesa;
- apņemos nekavējoties rakstiski paziņot Bankai par jebkurām izmaiņām Klienta anketā norādītajā informācijā;
- apņemos nekavējoties rakstiski paziņot Bankai par jebkādiem nodomiem veikt darījumus trešo personu vārdā un/vai glabāt trešo personu naudas līdzekļus Bankā atvērtajos kontos Klienta vārdā. Līdz Bankā tiek iesniegts un pieņemts šāds paziņojums, apstiprinu, ka Klients pats ir naudas līdzekļu īpašnieks kontos, kas atvērti uz viņa vārda, un neveic nekādas operācijas trešo personu vārdā, kā arī neuzglabā trešo personu naudas līdzekļus kontos, kas atvērti uz Klienta vārda ;
- piekrītu 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 informēta (-s) par kārtību, kādā Banka apstrādā personas datus, un esmu iepazinies ar Bankas Fizisko personu datu apstrādes principiem (pieejami Bankas mājaslapā internetā: www.ribbank.com un Bankas telpās);
- esmu informēta (-s) 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;
- esmu pilnvarota (-s) sniegt Klienta vārdā šajā Klienta anketā norādīto informāciju, un manā rīcībā ir pietiekama informācija augstāk norādīto ziņu sniegšanai, kā arī esmu norādījis visas valstis un/vai vietas, kurās Klients/ Klienta PLG ir nodokļu rezidents.

Esmu iepazīstināta (-s), 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:

_____ (uzņēmuma nosaukums)

_____ (paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds)

_____ (paraksts)

Bankas darbinieks:

_____, Anketu pieņēmumu _____

(vārds, uzvārds, amats)

(paraksts)

Datums:

20____. gada____.

Definīcijas:

¹ **Nodokļu rezidence** ir personas (juridiskas vai fiziskas) piederība noteiktai(-ām) valstij(-īm), kuras budžetā tiek ieskaitīti nodokļu maksājumi.

² **Pasīvie ieņēmumi** ir kopējo ieņēmuma daļa, kurā ietilpst izmaksātie procenti, dividendes, autoratlīdzības, nomas maksas saņemšana, ieņēmumi no annuitātes līguma, ieņēmumi no valūtas maiņas darījumiem, apmaiņas darījumiem (*swap*), darījumiem ar finanšu instrumentiem, ieņēmumi, kas tiek gūti finanšu aktīvu atsavināšanas darījumu rezultātā, kuri ģenerē ieņēmumus dividenžu, procentu veidā, ieņēmumi no apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu un citi ieņēmumi, kas pēc savas ekonomiskās būtības ir pielīdzināmi iepriekš minētajiem ieņēmumiem.

³ **Patiesā labuma guvējs** ir fiziskā persona, kura ir Klienta — juridiskās personas — īpašnieks vai kura kontrolē Klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

⁴ **Personīgās un ekonomiskās intereses** – pastāvīgā atrašanās valstī (parasti 183 dienas 12 mēnešu laikā), kā arī pastāvīgā ģimenes locekļu atrašanās valstī, nekustamā un kustamā īpašuma atrašanās vieta, ieskaitot kontus bankās, reģistrēta uzņēmējdarbība valstī.

⁵ **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 līdzīga 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 izsmēlošs, un, analizējot sniegto informāciju par Klientu, Klienta pārstāvi vai Klienta PLG, Banka var atzīt par politiski nozīmīgiem citus amatus, kas šeit nav minēti.

⁶ **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.

⁷ **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.