

Darba vieta

Uzņēmuma nosaukums	_____
Pamatdarbības virzieni	_____
Ieņemamais amats	_____
Vidējā darba alga mēnesī (pēc nodokļa nomaksas) (summa un valūta)	_____

Vai Jums ir/paredzēti citi ienākumi?

Nē Jā (norādiet ienākumu veidus, apjomu un biežumu) _____

Ja esat pašnodarbinātais, tad norādiet vai darījumi kontā būs saistīti ar uzņēmējdarbības veikšanu?

Nē Jā (norādiet uzņēmējdarbības veidu) _____

Konti citās kredītiestādēs

Nav Ir (norādiet) _____

Informācija par Klienta naudas līdzekļiem un plūsmām

Kontu plānots izmantot sakarā ar:

- ienākumu saņemšanu privāto izdevumu veikšanu
(t.sk. pakalpojumu/preču apmaksu, komunālie maksājumi, alga, nodokļi un tml.)
- finansu darījumu veikšanu pensiju un/vai pabalstu saņemšanai
(aizdevumi, investīcijas, depozīti)
- cits (norādiet) _____

Operācijas veids	Plānotais operāciju skaits mēnesī	Plānotais 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	_____ (summa un valūta)
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	_____ (summa un valūta)
Skaidras naudas iemaksa	<input type="checkbox"/> līdz 5 <input type="checkbox"/> līdz 20 <input type="checkbox"/> līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk par 50	_____ (summa un valūta)
Skaidras naudas izmaksa	<input type="checkbox"/> līdz 5 <input type="checkbox"/> līdz 20 <input type="checkbox"/> līdz 50 <input type="checkbox"/> vairāk par 50	_____ (summa un valūta)

Skaidras naudas darījumu mērķis _____

Prognozējamais maksimālais vienas transakcijas apjoms _____

(summa un valūta)

Valstis, uz/no kurām tiks veikti naudas maksājumi

Izmantojamie bankas pakalpojumi:

- Pārskaitījumi Valūtas konvertācija
 Skaidras naudas darījumi Maksājumu kartes
 Kredīts, līzings Attālinātie norēķini (Internet Banking, Home banking u.c.)
 Noguldījumi Dokumentārās operācijas

Darījumi ar vērtspapīriem

Trasta operācijas

Citi _____

Iemesli, kuru dēļ Klients vēlas atvērt kontu tieši AS SMP Bank

Apliecinājums par patieso labuma guvēju*

Ar šo es paziņoju, ka

esmu kontā esošo naudas līdzekļu īpašnieks

kontā esošo naudas līdzekļu īpašnieks ir cita persona (aizpildīt patiesā labuma guvēja identifikācijas karti)

Apliecinājums par politiski eksponēto personu**

Ar šo es paziņoju, ka

Neesmu politiski eksponēta persona

Esmu politiski eksponēta persona (aizpildiet zemāk)

(vārds, uzvārds)

(iestādes nosaukums un valsts nosaukums)

(amata nosaukums)

Apliecinājums par naudas līdzekļu legālo izcelsmi

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 apņemos neveikt nekādas operācijas, kas ir vērstas uz noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorismu finansēšanu.

Jā

Nē

* **Patiesais labuma guvējs**- fiziskā persona, kurai pieder pamatkapitāls vai balsstiesīgās akcijas (ieskaitot netiešā ceļā iegūtu līdzdalību) vai kura kontrolē (tiešā vai netiešā veidā) Bankas klientu, vai kuras interesēs tiek veikts darījums. Par komersanta patieso labuma guvēju tiek uzskatīta tāda fiziskā persona, kurai pieder 25 vai vairāk procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgajām akcijām (ieskaitot netiešā ceļā iegūtu līdzdalību)

** **Politiski eksponēta persona** – fiziska persona, kura ieņem valstiski svarīgu amatu, piemēram, valdības vadītājs, svarīgākie politiķi, tiesu varas pārstāvji un militārpersonas, valsts uzņēmumu un iestāžu vadītāji. Šo personu ģimenes locekļi arī tiek uzskatīti par politiski eksponētām personām.

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apsolos nekavējoši rakstveidā ziņot Bankai par jebkurām izmaiņām norādītajā informācijā.

Klients piekrīt, 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.

Klients piekrīt, ka šajā anketā ietverto informāciju Banka var izpaust citām kredītiestādēm, ja no tām saņemts attiecīgs pieprasījums.

Klienta paraksts, atšifrējums

/Paraksts/

/Vārds, uzvārds/

Aizpildīšanas datums

. .

Bankas darbinieka, kas pieņēma anketu
paraksts, atšifrējums

/Paraksts/

/Vārds, uzvārds/

Pieņemšanas datums

. .

