

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KLIENTS									
Vārds, uzvārds/ Nosaukums									
adrese:					Tālrunis:				
					Fakss:				
<input type="checkbox"/> Rezidents <input type="checkbox"/> Nerezidents					e-mail:				
FIZISKĀM PERSONĀM					JURIDISKĀM PERSONĀM				
Personas kods					Reģ. Nr.				
Pases sērija un Nr. Pases izdošanas vieta un datums:					Reģistrācijas valsts:				
Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds):					Klienta pārstāvis (vārds, uzvārds):				
kurš rīkojas pamatojoties uz					kurš rīkojas pamatojoties uz				

Parakstot šo iesniegumu, lūdzu atvērt multivalūtu pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) kontu (turpmāk tekstā – konts) AS „SMP Bank” un veikt šī konta apkalpošanu saskaņā ar AS „SMP Bank” Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas pakalpojumu tarifiem un citiem AS „SMP Bank” (turpmāk tekstā – Banka) pieņemtajiem noteikumiem.

KLIENTA konta izrakstu saņemšanas kārtība <i>(vajadzīgo atzīmēt X):</i> <input type="checkbox"/> katru mēnesi; <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> pēc katras operāciju dienas; <input type="checkbox"/> pēc pieprasījuma. <input type="checkbox"/> personīgi SMP Bankā		Lūdzu BANKU piešķirt man tiesības (iespēju) lietot klientu attālināto apkalpošanas sistēmu(-as) <i>(vajadzīgo atzīmēt X):</i> <input type="checkbox"/> „Multinet”; <input type="checkbox"/> „DIGIPASS”; <input type="checkbox"/> „Test key”.
<input type="checkbox"/> Lūdzu izsniegt maksājumu karti <i>Maestro</i> , kas tiek piesaistīta pie konta. <input type="checkbox"/> LVL <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD		Vēlos saņemt Karti <i>(vajadzīgo atzīmēt X):</i> <input type="checkbox"/> *pa pastu; <input type="checkbox"/> personīgi SMP Bankā; <input type="checkbox"/> *Nosūtīt ar kurjerpastu; Norādiet adresi: _____ <small>*Pasta un kurjerpasta izdevumus sedz saņēmējs.</small>

BANKA izsniedz un KLIENTS saņem slēgtā aploksnē (aizpilda AS „SMP Bank” darbinieks):

„Multinet” lietošanai: Aploksnes Nr. Kodu tabulas Nr.	„DIGIPASS” lietošanai (arī „Multinet” lietošanai): Nr.
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

KLIENTS

Apstiprinu, ka ar AS „SMP Bank” Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas pakalpojumu tarifiem esmu iepazinies, piekrītu tiem pilnībā un apņemos tos ievērot. Apliecinu, ka esmu saņēmis Iesniegumā norādīto neobjektīvu slēgtu aploksnī/ ierīci.	Z.V. Klienta paraksts
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

AIZPILDA AS „SMP BANK” DARBINIEKS:

KLIENTAM tika atvērts pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konts Nr.:

L	V			M	U	L	T												
---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bankas darbinieka vārds, uzvārds un paraksts _____ Datums:

--	--	--	--	--	--

 .

--	--	--	--	--	--

 .

--	--	--	--	--	--

Klienta uzņēmējdarbībā iesaistīto darbinieku skaits _____

Informācija par Klienta naudas līdzekļiem un plūsmām

Kontu plānots izmantot sakarā ar:

- ieņēmumu saņemšanu no pamatdarbības ar pamatdarbību saistīto izdevumu apmaksu
(t.sk. pakalpojumu/preču apmaksu, saimnieciska rakstura izdevumi, nodokļi un tml.)
- finanšu darījumu veikšanu (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 konvertācijas
 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 ir izvēlējies AS „SMP Bank” pakalpojumus

- Partneru rekomendācija
 Bankas pārstāvniecības/norēķinu grupas atrašanās Klienta darbības reģionā
 Partneri ir AS „SMP Bank” klienti
 Izdevīgi pakalpojumu nosacījumi
 Citi

Vai uzņēmums ir „čaulas banka”?

- Jā Nē

Apliecinājums par patieso labuma guvēju**

(Klients nerezidents papildus aizpilda patiesā labuma guvēja identifikācijas karti)

Ar šo es paziņoju, ka uzņēmuma patiesa labuma guvējs (-l) ir

- Īpašnieks (-i)
 Klienta pārstāvis
 kontā esošo naudas līdzekļu īpašnieks ir cita persona (aizpildīt patiesā labuma guvēja identifikācijas karti)

Apliecinājums par politiski eksponēto personu***

Ar šo es paziņoju, ka uzņēmuma patiesā labuma guvējs (-i), īpašnieks (-i), direktors (-i), pārstāvis (-ji) un viņu ģimenes locekļi

- Nav politiski eksponētas personas
 Ir politiski eksponētas personas (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 norēķinu 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 terorisma finansēšanu. Pēc bankas darbinieku pieprasījuma apņemos iesniegt naudas līdzekļu izcelsmi apliecinājošus dokumentus.

- Jā Nē

* "Čaulas banka" (Shell banka) – kredītiestāde, kurai nav fiziskas atrašanās vieta valstī, kurā tā ir reģistrēta, un nav tās darbību uzraugošas institūcijas. Pie šādām bankām pieskaitāmas arī personas, kuras pēc būtības veic banku funkcijas – kalpo kā norēķinu centrs, izņemot gadījumus, kad norēķini notiek starp viena likumā noteiktā kārtībā reģistrēta koncerna sabiedrībām (dalībniekiem).

** **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 ietvertu 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

. .



Patiesā labuma guvēja konstatēšanas karte

Konta Nr. _____

Klients: _____
(identifikācijas dati)

Apliecinu, ka

1) konta līdzekļu patiesie labuma guvēji ir:

(identifikācijas dati)

_____ 2)

patiesā labuma guvēja faktiskā dzīvesvieta ir:

3) patiesā labuma guvēja nodarbošanās ir (norādīt patiesā labuma guvēja darba vietu, ieņemamu amatu, piederošo īpašumu):

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstveidā informēt dalībnieku par jebkurām būtiskām minētās informācijas izmaiņām.

_____/_____
(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

_____, _____
(vieta) (datums)

