

Anketa: Informācija par uzņēmuma pārstāvjiem

Klienta informācija

Klienta CIF

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Datums

Vieta

Informācija par uzņēmuma pārstāvjiem

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzimšanas datums

Uzņēmuma pārstāvja personas apliecinājošie dokumenti

Dokumenta tips Pase ID karte Uzturēšanās atļauja

Numurs

Izdošanas datums

Derīgā līdz

Beztermiņa

Valsts

Izdošanas iestāde

Dokumenta tips Pase ID karte Uzturēšanās atļauja

Numurs

Izdošanas datums

Derīgā līdz

Beztermiņa

Valsts

Izdošanas iestāde

Uzņēmuma pārstāvvis ir PLG

Uzņēmuma pārstāvvis ir uzņēmuma kapitāla daļu pašnieks

Pārstāvības pamats/amats

Pārstāvības termiņš:

Līdz

Beztermiņa

Politiski nozīmīga persona

Vai uzņēmuma pārstāvvis ir Politiski nozīmīga persona?

N

J (paskaidrot)

Politiski nozīmīga persona — persona, kura Latvijas Republikā, citā valstī 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 attiecīgajai valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augstākā amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgās likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadītājs (valdes loceklis, konstitucionālais tiesībsargs, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vārdnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņotā spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskās organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajās organizācijās ieņem līdzīgus amatus.

Vai uzņēmuma pārstāvvis ir Politiski nozīmīgas personas imenes loceklis?

N

J (paskaidrot)

Politiski nozīmīgas personas imenes loceklis — persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātājam pielīdzinātā persona. Persona par laulātājam pielīdzinātu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātājam vai laulātājam pielīdzinātās personas bērns, vai a) laulātais vai laulātājam pielīdzinātā persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālīšs vai māsa.

Vai uz muma p rsta vis ir cieši saistīts ar Politiski nozīmīgu personu?

N J (paskaidrot)

Ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu vai tās iekšējās vai ārējās darbības vienībām un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā juridiskā veidojuma pašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

Klienta apliecinājumi


Apliecinu, ka šis dokumenta sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

— Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādiem izmaiņiem augstāk sniegtajā informācijā. Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārīgiem darījumu noteikumiem, Klienta Anкета (juridiskām personām) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tās parakstšana no Klienta puses nozīmē Līguma parakstšanu, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts citā veidā.

— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Vispārīgiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama lpb.lv vietnē un Bankas klientu apkalpošanas vietās, saprotu tos un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajām attiecībām starp mani un Banku.

— Esmu informēts, ka Banka veic Klienta un tās iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamās tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādā tos. Bankai ir tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, ja tas, pēc Bankas ieskatiem, nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai par to piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka, ir tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamās piekrišanas.

— Apņemos neizmanto kontus Bankas un Bankas pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiks pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sankcijas / ierobežojumus pakārtotām personām, sankcijas / ierobežojumus pakārtotām teritorijām vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Klienta p rsta vis _____ (p rsta v bā pamats / amats)	_____ (v rds, uzv rds)	_____ (paraksts)	
Klienta p rsta vis _____ (p rsta v bā pamats / amats)	_____ (v rds, uzv rds)	_____ (paraksts)	

Aizpilda Bankas p rsta vis, kas identificē Klientu

Dokuments parakstīts man klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta p rsta vja identitāti un parakstu.

_____ (Bankas p rsta vja amats, v rds, uzv rds)	_____ (paraksts)	_____ (datums)
---	------------------	----------------

Bankas atzīmē

Juridiskais departaments			
_____ (piezīmes)	_____ (Bankas p rsta vja amats, v rds, uzv rds)	_____ (paraksts)	_____ (datums)