



Anketa: Uzņēmuma sadarbības partneris

Klienta nosaukums

Klienta CIF

Ienākošiem maksājumiem

Izejošiem maksājumiem

1. Partnera nosaukums

2.1. Reģistrācijas valsts

Krievijas Federācija
 Baltkrievija
 Ukraina (Doneckas / Luhanskas teritorija vai Krima)
 Afganistāna
 Centrālāfrikas Republika
 Dienvidsudāna
 Irāka
 Irāna
 Jemena
 Kongo Demokrātiskā Republika
 Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Kuba
 Ķīna
 Libāna
 Libērija
 Lībija
 Mjanma (Birma)
 Sīrija
 Somālija
 Sudāna
 Venecuēla
 Zimbabve

2.2. cita valsts (norādīt)

3. Reģistrācijas numurs

4. Saimnieciskās darbības nozare, NACE kods

5.1. Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts

Krievijas Federācija
 Baltkrievija
 Ukraina (Doneckas / Luhanskas teritorija vai Krima)
 Afganistāna
 Centrālāfrikas Republika
 Dienvidsudāna
 Irāka
 Irāna
 Jemena
 Kongo Demokrātiskā Republika
 Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Kuba
 na
 Lib na
 Lib rija
 L bija
 Mjanma (Birma)
 S rija
 Som lija
 Sud na
 Venecu la
 Zimbabve

5.2. cita valsts (norādīt)

6. Tīmekļa vietnes adrese

Papildu informācija

(datums, nr., līguma būtība, iesniegt Līgumu Bankā) (tiek aizpildīta, ja 2.1. vai 5.1. sadaļā ir atzīmēta kāda no valstīm / teritorijām, vai pēc Bankas darbinieka pieprasījuma)

7. Informācija par noslēgtajiem līgumiem (datums, nr., līguma būtība, iesniegt Līgumu Bankā)

8. Informācija par precēm / pakalpojumiem

Nosaukums

Taric kods (precēm)

9. Patiesais labuma guvējs (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums)

10. Īpašnieku struktūra /shēma (netiešas kontroles gadījumā) (aprakstīt vai iesniegt shēmu)

11. Informācija par iepriekšējo sadarbību ar partneri (sadarbības ilgums, būtība, utt., papildus (kā paraugs) Bankai var tikt iesniegta informācija / dokumenti par iepriekš veiktu līdzīgu darījumu citā bankā / maksājumu iestādē)

Klienta apliecinājumi

Apliecinu, ka visa šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

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

— 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 tiesiskajam attiecībām starp mani un Banku.

— Esmu informēts, ka Banka veic Klienta un tās iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadāšanu, nodošanu, pārraidāšanu u.c.), kā arī Piemērojamos 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 nepieciešamas piekrišanas;

— Apņemos neizmantot kontus Bankā un Bankas pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiks pārņemtas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kas noteiktas ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes, OFAC vai ANO Drošības padomes normatīvajiem aktiem vai lēmumiem, un kas nosaka sankcijām / ierobežojumiem pakalpojumus vai personas vai vienības, sankcijām / ierobežojumiem pakalpojuma teritorijās vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Klienta pārstāvis	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	
Klienta pārstāvis	(pārstāvības pamats / amats)	(vārds, uzvārds)	(paraksts)	

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

Dokuments parakstīts man klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja identitāti un parakstu.

.....	(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)
-------	--	------------	----------

Bankas atzīmē

Juridiskais departaments

.....	(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)
-------	--	------------	----------