

ANKETA

Fiziskai personai

Šī anketa aizpildāma un iesniedzama Luminor Bank AS, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle (turpmākarī – Banka), lai izpildītu vairāku normatīvo aktu prasības saistībā ar pakalpojumiem, kurus Banka sniedz saviem klientiem vai kurus Banka piedāvā saviem esošajiem vai iespējamajiem klientiem. Minētie normatīvie akti ir, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums un ar to saistītie normatīvie akti, kā arī likums „Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļupienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu” un ar to saistītie normatīvie akti.

LŪDZAM LIETOT TIKAI DRUKĀTUS BURTUS

Anketas aizpildīšanas vieta Datums

Personas dati

Vārds, uzvārds

Personas kods (nerezidentiem dz.datums)

Dzimšanas valsts Sertifikāts par atteikšanos no ASV pilsonības (ja dzimšanas valsts ir ASV) Jā Nē

Nodokļu maksāšanas valsts Nodokļu maksātāja numurs

Pilsonība

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Pasta adrese

Tālrunis E-pasts

Konta atvēršanas mērķis Latvijā

Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona*?

Jā Nē Amats

* Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā ir noteikts, ka Politiski nozīmīga persona ir persona:

a) 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 līdzīgas 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;

b) 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, vecvecāks vai mazbērns, brālis vai māsa;

c) ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona — fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar kādu no minētajām personām vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar kādu no šā panta 18.punktā minētajām personām, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots minētās personas labā.

Vai konta atvēršanas mērķis ir darījumu veikšana trešās personas vārdā?

Jā Nē

Ienākumu avots un nodarbošanās

Alga Uzņēmuma nosaukums Reģistrācijas valsts

Pensija / Pabalsts

Pašnodarbināts Nodarbošanās veids/ ienākumu avots

Ienākumi no dividendēm Uzņēmuma nosaukums Reģistrācijas valsts

Ienākumi no īpašuma pārvaldīšanas Īpašumu adrese

Cits Nodarbošanās veids/ ienākumu avots

Darījumi Bankā

Vidējais mēneša apgrozījums un darījumu skaits kontos

Summa
EUR

Darījumu skaits

Vidējais skaidras naudas iemaksu apjoms mēnesī

Summa
EUR

Skaidras naudas
izcelsmes avots

Vidējais skaidras naudas izmaksu apjoms mēnesī

Summa
EUR

Skaidras naudas
izmantošanas mērķi

Bankas klienta (iespējamā Bankas klienta) apliecinājums

Bankas klientam (iespējamajam Bankas klientam) (turpmāk arī – Klients) ir saprotams, ka:

- saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Bankai ir pienākums garantēt noteiktas Klienta sniegtās informācijas par Klientu, Klienta kontiem Bankā un Klienta veiktajiem darījumiem noslēpumu. Banka ievēro konfidencialitāti attiecībā uz minēto informāciju atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu prasībām un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem;
- Klientam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām Klienta sniegtajā informācijā.

Klients apliecina Bankai, ka:

- Klienta sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza;
- Klients ir tiesīgs nodot Bankai Klienta sniegto informāciju, lai Banka izmantotu un citādi apstrādātu Klienta sniegto informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem.

Klients apzinās, ka Banka un iesaistītie personas datu apstrādātāji veiks personas datu apstrādi.

Parakstot šo dokumentu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar personas datu apstrādes kārtību un noteikumiem, kas ir norādīti Luminor Privātuma politikā (<https://www.luminor.lv/lv/privatuma-politika>) un Luminor Personas datu glabāšanas politikā (<https://www.luminor.lv/lv/personas-datu-glabasanas-politika>), kas pēc pieprasījuma pieejama arī jebkurā Bankas klientu apkalpošanas vietā. Klients apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādes mērķiem un likumīgajiem pamatiem, personas datu apstrādātājiem un saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesību īstenošanu un attiecīgajiem termiņiem un definīcijām, kas norādīti Luminor Privātuma politikā. Luminor Personas datu glabāšanas politikā ir norādīts laikposms, kurā personas dati tiks glabāti.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Banka.

Luminor Datu apstrādes speciālists dataprotectionLV@luminorgroup.com pēc pieprasījuma sniegs papildu informāciju par personas datu apstrādi un palīdzēs īstenot Tavas tiesības.

Klients

Vārds, uzvārds

Paraksts

Bankas darbinieka paraksts,
kura klātbūtnē dokuments tika
parakstīts

Vārds, uzvārds

Paraksts