

## Klienta anketa

Šī anketa aizpildāma un iesniedzama Luminor Bank AS (turpmāk arī – 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 nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu” un ar to saistītie normatīvie akti.

Klienta anketā ar \* atzīmēti obligāti aizpildāmie lauki

### Klienta informācija

Vārds  Uzvārds  ◀ Ja Jums ir mainījies vārds vai uzvārds, lūdzu, apmeklējiet tuvāko Luminor filiāli, ņemot līdzi derīgu personas apliecinošu dokumentu (Pasi vai Personas apliecību)

Tālrunis \*  E-pasts  ◀ Norādiet Jūsu elektroniskā pasta adresi (piemēram, abc@inbox.lv)

Pārlicinieties, vai norādītais tālruņa numurs ir pareizs. Ja tālruņa numurs ir mainījies, norādiet aktuālo Bankas saziņai ar Jums

Deklarētā dzīvesvietas adrese \* ◀ Norādiet adresi, kurā Jūs esat deklarējies

Valsts \*  Pilsēta / novads \*   
Pilsēta / pagasts \*  Ciems / iela / numurs \*   
Pasta indekss \*

Pasta adrese ◀ Norādiet adresi Bankas korespondences sūtīšanai Jums

Pasta adrese ir tāda pati kā deklarētā dzīvesvietas adrese ◀ Ja jūsu Pasta adrese sakrīt ar Deklarētās dzīvesvietas adresi, atzīmējiet  
 "Pasta adrese ir tāda pati kā deklarētā dzīvesvietas adrese"

Valsts \*  Pilsēta / novads \*   
Pilsēta / pagasts \*  Ciems / iela / numurs \*   
Pasta indekss \*

Personas kods

Dzimšanas valsts \*  Pilsonība \*

Norādiet valsti, kurā Jūs esat dzimis

+ Pievienot valsti

Nodokļu maksāšanas valsts \*  Nodokļu maksātāja numurs \*

Norādiet valsti, kurā Jūs maksājat nodokļus. Ja Jūs to darāt vairākās valstīs, norādiet visas, spiežot uz

+ Pievienot valsti

+ Pievienot valsti

Norādiet Jūsu pilsonību. Ja Jums ir vairāku valstu pilsonība, norādiet visas, spiežot uz

+ Pievienot valsti

Ja Jūs nodokļus maksājat Latvijā, nodokļu maksātāja numurs ir Jūsu personas kods.

Ja Jūs nodokļus maksājat Lietuvā vai Igaunijā, nodokļu maksātāja numurs ir Jūsu nacionālais ID.

Ja Jūs nodokļus maksājat kādā citā valstī, norādiet Jums piešķirto attiecīgās valsts nodokļu maksātāja numuru.

Vai konti tiek izmantoti trešās personas darījumu veikšanai? \*

Jā  Nē

Atzīmējiet "Jā", ja Jūs darbojaties kādas citas personas uzdevumā un izmantojat kontus citas personas vajadzībām

Vai Jūs esat Politiski nozīmīga persona? \*

Amats \*

Ja Jūs esat Politiski nozīmīga persona, norādiet, kādu amatu Jūs ieņemat vai ar kādu Politiski nozīmīgo personu Jums ir saikne un kāda

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

## Ienākumu avots

Alga

Uzņēmuma nosaukums \*

Pensija / Pabalsts

Pašnodarbināts

Nodarbošanās veids / ienākumu avots \*

Ienākumi no dividendēm

Uzņēmuma nosaukums \*

Ienākumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas

Īpašuma adrese \*

Cits

Nodarbošanās veids/ienākumu avots \*

Reģistrācijas valsts \*

Reģistrācijas valsts \*

Norādiet vismaz vienu Jūsu ienākumu avotu. Ja tie ir vairāki, norādiet visus. Ja Jūs strādājat algotu darbu, atzīmējiet "Alga" un norādiet darba vietas nosaukumu un reģistrācijas valsti. Ja Jūs esat pašnodarbināta persona, aprakstiet, ar ko Jūs nodarbojaties. Ja Jūs saņemat ienākumus no dividendēm, norādiet uzņēmuma, kurā esat īpašnieks, nosaukumu un reģistrācijas valsti. Ja Jums ir ienākumi no nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, norādiet īpašuma adresi. Ja Jūsu ienākumu avotam neatbilst neviens no iepriekš piedāvātiem variantiem, norādiet "Cits" un aprakstiet to.

Atpakaļ

Turpināt

## Darījumi Luminor

Darījumu skaits mēnesī \*

Par darījumu tiek uzskatīta jebkura Jūsu ikdienā veiktā darbība, izmantojot bankas pakalpojumus (pārskaitījums, skaidras naudas iemaksa/izmaksa bankomātā, pirkums ar karti). Izvēlieties vienu no piedāvātā saraksta - "mazāk par 15" vai "vairāk par 15"

Vidēji kontos ienākošā naudas summa mēnesī, EUR \*

Norādiet, cik vidēji mēnesī plānojat saņemt kontā naudas līdzekļus

Vidējais skaidras naudas iemaksu apjoms mēnesī EUR \*

Ja iemaksājat vai plānojat iemaksāt skaidru naudu kontā, izmantojot bankomātus, norādiet aptuveno summu EUR, ko vidēji mēneša laikā iemaksājat. Ja skaidras naudas iemaksas neveicat, norādiet "0"

Skaidras naudas izcelsmes avots \*

Ja norādījāt, ka veicat skaidras naudas iemaksas, norādiet šo līdzekļu izcelsmi

Vidējais skaidras naudas izmaksu apjoms mēnesī, EUR \*

Ja izņemat vai plānojat izņemt skaidru naudu no konta, izmantojot bankomātus, norādiet aptuveno summu EUR mēnesī. Ja neizņemat skaidru naudu, norādiet "0"

Skaidras naudas izmantošanas mērķis \*

Ja norādījāt, ka izņemat skaidru naudu bankomātos, norādiet skaidras naudas tālāko izmantošanas mērķi

Atpakaļ

Turpināt

## Luminor grupa

Vai esat Luminor klients kādā citā valstī?

Jā  Nē

Valsts \*

[+ Pievienot valsti](#)

Atpakaļ

◀ Ja esat Luminor klients citā valstī, norādiet "Jā" un izvēlieties valsti no saraksta

Bankas klienta (iespējamā Bankas klienta) apliecinājums

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

- Banka saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem izmanto un citādi apstrādā informāciju, kuru Klients sniedz Bankai ar šīs anketas starpniecību vai saistībā ar to (turpmāk arī – Klienta sniegtā informācija). Piemēram, Banka var izmantot un citādi apstrādāt Klienta sniegto informāciju, lai: veiktu citus likumā noteiktos Bankas pienākumus; izmantotu Bankas tiesības un izpildītu Bankas pienākumus saistībā ar Klienta līgumsaistībām pret Banku (piemēram, Banka var izmantot šajā anketā norādīto Klienta adresi, elektroniskā pasta adresi vai tālruni, arī lai sazinātos ar Klientu jautājumos, kuri ir saistīti ar attiecīgajām līgumsaistībām); veiktu darbības, kuras nepieciešamas, lai, ievērojot Klienta lūgumu, noslēgtu līgumu starp Klientu un Banku;
- 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.