

Klienta anketa juridiskām personām

Sveicināti!

Saskaņā ar Swedbank¹ (turpmāk – Banka) saistošām normatīvo aktu un citu noteikumu prasībām², lūdzu, aizpildiet Klienta anketu, lai Banka Jums nodrošinātu pakalpojumu un attiecīgas informācijas sniegšanu un pārvaldītu sadarbību ar Jums.

Pilnībā aizpildīta anketa ir obligāts priekšnosacījums Bankas pakalpojumu saņemšanai. Šajā dokumentā sniegtos personas datus mēs apstrādāsim saskaņā ar Bankas apstiprinātajiem Personas datu apstrādes principiem, kas pieejami Bankas filiālēs vai www.swedbank.lv.

PAMATINFORMĀCIJA

Klienta nosaukums

Reģistrācijas numurs/kods

Reģistrācijas datums

KONTAKTINFORMĀCIJA

Galvenais tālruņa numurs
(iekļaujot valsts kodu)

Papildu tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)

E-pasta adrese

Reģistrācijas adrese

Valsts

Novads

Pagasts

Pilsēta/ciems

Iela, mājas/dzīvokļa nr., mājas nosaukums

Pasta indekss

Kontakadrese (lūdzu, aizpildiet, ja tā atšķiras no reģistrācijas adreses)

Valsts

Novads

Pagasts

Pilsēta/ciems

Iela, mājas/dzīvokļa nr., mājas nosaukums

Pasta indekss

Uzņēmējdarbības veikšanas vietas adrese (lūdzu, aizpildiet, ja tā atšķiras no reģistrācijas adreses)

Valsts

Novads

Pagasts

Pilsēta/ciems

Iela, mājas/dzīvokļa nr., mājas nosaukums

Pasta indekss

NODOKĻU INFORMĀCIJA (lūdzu, norādiet visas Jūsu nodokļu rezidences valstis un nodokļu maksātāja identifikācijas numurus)

Nodokļu rezidences valsts

Nodokļu maksātāja numurs

¹ "Swedbank" AS, reģ. Nr. 40003074764, "Swedbank Līzings" SIA, reģ. Nr. 40003240524, "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS, reģ. Nr. 40003606528, "Swedbank Life Insurance SE" Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40003899708, "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, reģ. Nr. 40003337582.

² Piemēram, tiesību akti, kas nosaka prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanai un sankciju risku, NILLTPF risku un citu risku pārvaldībai, kā arī Kredītiestāžu likums.

NODOKĻU INFORMĀCIJAS APMAIŅA (AR FATCA¹ UN CRS² SAISTĪTI JAUTĀJUMI)Vai uzņēmums ir Finanšu iestāde³? Jā Nē**Aizpilda Finanšu iestāde³**, atzīmējot Finanšu iestādes veidu:

- Ieguldījumu iestāde³ ir reģistrēta ārpus CRS² līgumvalstu teritorijas un to pārvalda cita Finanšu iestāde³
- Cita veida ieguldījumu iestāde³, Turētājiestāde³, Noguldījumu iestāde³ vai Specializēta apdrošināšanas sabiedrība³

Kāds ir Finanšu iestādes³ statuss saskaņā ar FATCA¹ prasībām?

- Finanšu iestāde, kas sniedz ziņojumus vai kurai ir jāsniedz ziņojumi, kā arī tāda Finanšu iestāde, kurai ir cits Finanšu iestādes statuss, kas nav uzskatāms par statusu atbilstoši Finanšu iestādei, kas nesniedz ziņojumus⁴

Lūdzu, norādiet *Global Intermediary Identification* numuru, kas piešķirts FATCA¹ mērķiem:

- Finanšu iestāde, kas nesniedz ziņojumus⁴

Aizpilda nefinanšu iestāde, norādot, vai mazāk kā 50% no uzņēmuma bruto ienākumiem iepriekšējā kalendārā gadā vai citā atbilstošā uzskaites periodā ir pasīvi ienākumi⁵ un mazāk kā 50% no uzņēmuma turētiem aktīviem iepriekšējā kalendārā gadā vai citā atbilstošā uzskaites periodā ir aktīvi, kas tiek turēti pasīvu ienākumu⁵ veidošanai. Ja atbilde ir "Nē", lūdzu, aizpildiet tālāko informāciju: Jā NēUzņēmuma akcijas tiek regulāri tirgotas vērtspapīru tirgos vai arī uzņēmums ir saistīts ar uzņēmumu⁶, kura akcijas regulāri tiek tirgotas vērtspapīru tirgos Jā NēUzņēmums ir valdība, valdības/valsts iestāde⁷ vai publiska iestāde, kas izpilda valdības iestādes funkcijas, vai arī uzņēmums, kas pilnībā pieder kādam no iepriekš minētajiem subjektiem, vai arī starptautiska organizācija⁸ Jā NēPamatā visas darbības ir saistītas ar emitēto akciju turēšanu, finansējuma un pakalpojumu nodrošināšanu meitas uzņēmumiem⁹, kas nav iesaistīti uzņēmējdarbībā, ko veic Finanšu iestādes³. Šis parasti ir attiecināms uz holdinga sabiedrībām Jā NēUzņēmumam nav nolūka veikt uzņēmējdarbību kā Finanšu iestādei³ un nav pagājuši vairāk kā 24 mēneši kopš uzņēmuma izveides Jā NēUzņēmums nav bijis Finanšu iestāde³ pēdējos piecus gadus un atrodas likvidācijas, bankrota procesā vai arī tiek reorganizēts ar nolūku atjaunot darbību, kas nav saistīta ar finanšu iestādes³ darbību Jā NēUzņēmums pamatā veic finansēšanas vai riska mazināšanas darījumus saistītajiem uzņēmumiem⁶, kas nav Finanšu iestādes³ un nepiedāvā šos pakalpojumus uzņēmumiem, kas nav saistīti uzņēmumi, ievērojot, ka šādu saistīto uzņēmumu grupa pamatā ir iesaistīta uzņēmējdarbībā, kas nav saistīta ar finanšu iestādes³ darbību Jā NēBezpeļņas organizācija¹⁰ Jā Nē**DEFINĪCIJAS:**

- FATCA** ir saīsinājums no "Foreign Account Tax Compliance Act", kas ir Amerikas Savienoto valstu (ASV) izdots normatīvs akts, kura mērķis ir identificēt ar ASV saistītas personas, kurām ir atvērti konti vai ir finanšu aktīvi ārpus ASV.
- CRS** ir informācijas apmaiņas standarts, kas lielākajai daļai finanšu pakalpojumu institūciju uzliek pienākumu sniegt informāciju par kontu turētājiem – citu valstu nodokļu maksātājiem – savas valsts nodokļu administrācijai, kura veic informācijas apmaiņu ar citu valstu nodokļu administrācijām.
- Finanšu iestāde** – turētājiestāde, noguldījumu iestāde, ieguldījumu iestāde vai specializēta apdrošināšanas sabiedrība. Citi juridiski veidojumi, kuri saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem ir finanšu iestādes, FATCA/CRS ietvaros jāuzskata par nefinanšu iestādēm.
Turētājiestāde – jebkurš juridisks veidojums, kas glabā finanšu aktīvus klientu uzdevumā, ja šāda darbība veido tā saimnieciskās darbības būtisku daļu.
Noguldījumu iestāde – jebkurš juridisks veidojums, kas piesaista noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus, veicot kredītiestādes vai līdzīgu saimniecisko darbību.
Ieguldījumu iestāde – jebkurš juridisks veidojums, kura saimnieciskā darbība, galvenokārt, ir saistīta ar vienas vai vairāku šādu darbību vai darījumu veikšanu klienta vārdā vai uzdevumā: 1) tirdzniecība ar naudas tirgus instrumentiem (piemēram, čekiem, vekseliem, noguldījumu sertifikātiem, atvasinātiem instrumentiem, utt.); 2) ieguldītāja individuālo vai ieguldītāju kopīgo finanšu aktīvu pārvaldīšana; 3) citāda finanšu aktīvu vai naudas ieguldīšana, administrēšana vai pārvaldīšana klienta vārdā vai uzdevumā.
Specializēta apdrošināšanas sabiedrība – ir apdrošināšanas sabiedrība, kurai ir maksājuma saistības saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu vai anuitātes līgumiem.
- Finanšu iestāde, kas nesniedz ziņojumus** – Finanšu iestāde ārpus FATCA sadarbības jurisdikcijām un kas nav noslēgusi līgumu ar ASV nodokļu administrāciju par FATCA prasību izpildi tiek uzskatīta par finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus. Šāda finanšu iestāde ir pakļauta nodokļu ieturējumiem saskaņā ar FATCA prasībām.
- Pasīvi ienākumi** var būt: dividendes, procenti, īres/nomas maksas, autoratlīdzības, dzīvības apdrošināšanas izmaksas, atsevišķi citi ienākumi no apdrošināšanas, ienākumi no aktīvu, kas rada pasīvus ienākumus, pārdošanas, ienākumi no preču tirgošanas biržā, pārdošanas, ienākumi no valūtas maiņas darījumiem un atvasināto finanšu instrumentu darījumiem. Ienākumi, kas gūti no darbinieku aktīva darba (tas ir uzņēmumam ir darbinieki) netiek uzskatīti par pasīviem ienākumiem.
- Saistītais uzņēmums** – uzņēmums ir saistītais uzņēmums, ja kāds no uzņēmumiem kontrolē otru uzņēmumu vai divi uzņēmumi ir zem vienas kontroles. Šim mērķim kontrole nozīmē, ja tieši vai netieši pieder vairāk kā 50% procenti no balsstiesībām uzņēmumā.
- Valdības iestāde** – valsts publisko tiesību subjekts, ieskaitot valsts teritoriālu veidojumu (piemēram, dažādu līmeņu pašvaldības, federālie veidojumi, pagasts, pilsēta, novads, štats, province, apgabals), vai valsts administratīvi teritoriāla veidojuma izveidotā (nodibinātā) aģentūra vai institūcija.
- Starptautiska organizācija** – organizācija, kas atbilst visiem šādiem kritērijiem: 1) tās sastāvā ir valstis vai to valdības; 2) tai ir spēkā nolīgums par galvenās mītnes atrašanās ārvalstī; 3) no tās ienākumiem privātpersonas negūst labumu.
- Meitasuzņēmums** – uzņēmums ir saistītais uzņēmums, ja tam izpildās, kāds no šiem nosacījumiem: 1) kāds no uzņēmumiem kontrolē otru

uzņēmumu vai divi uzņēmumi ir zem vienotas kontroles, pieder balsstiesības uzņēmumā; 2) kontrolējošam uzņēmuma ir tiesības iecelt vai izslēgt administrācijas vai valdes locekļus; 3) kādam no uzņēmumiem viens uzņēmums ieņem dominējošu ietekmi pār otru uzņēmumu saskaņā ar dibināšanas līgumu vai cita veida līgumiem.

10. **Bezpeļņas organizācija** – juridisks veidojums par bezpeļņas organizāciju tiek uzskatīts, ja izpildās visi šie nosacījumi:

- i. tā dibināta attiecīgajā rezidences valstīs tikai reliģiskiem, labdarības, zinātniskiem, mākslinieciskiem, kultūras, sporta vai izglītības mērķiem; vai arī tā ir dibināta un darbojas savā juridiskajā teritorijā un tā var būt uzņēmējdarbība bez peļņas nolūka, tirdzniecības kamera, darba devēju federācija, arodbiedrība, zemkopības vai dārzkopības organizācija, pilsoniskā sabiedrība vai arī organizācija, kas paredzēta sociālās labklājības veicināšanai;
- ii. tā ir atbrīvota no nodokļu maksājumiem tās darbības valstī;
- iii. tai nav īpašnieku vai dalībnieku, kuru mērķis ir gūt peļņu;
- iv. saskaņā ar bezpeļņas organizācijas darbības vietas normatīvajiem aktiem, papildu dibināšanas dokumentiem, kādi likumos noteikti katrai uzņēmējdarbības formai, bezpeļņas organizācijas dibinātāji paraksta īpašu deklarāciju par to, ka viņi negūs peļņu, bet ienākumus, kas pārsniedz izdevumus, ieskaitīs rezerves fondā vai izmantos tos organizācijas labdarības pasākumos vai kā maksājumus, kas saistīti ar izmantotajiem pakalpojumiem vai atbilstoši patiesajai tirgus vērtībai, nekustamā īpašuma uzturēšanai, kurš atrodas organizācijas īpašumā;
- v. bezpeļņas organizāciju regulējošos normatīvajos aktos vai dibināšanas dokumentos jāiekļauj prasība, ka pēc juridiskās personas likvidēšanas, visi tās uzkrājumi tiks novirzīti valdības iestādei vai citai bezpeļņas organizācijai vai arī kā bezmantinieku manta novirzīta valstij, kuras jurisdikcijā bezpeļņas organizācija darbojas.

SAIKNE AR LATVIJU (jāaizpilda tikai Klientiem - nerezidentiem)

Kāda ir Jūsu saikne ar Latviju?

- Sadarbības partneri Latvijā
 Darbinieki Latvijā
 Saimnieciskā darbība Latvijā
 Nekustamais īpašums Latvijā
 Cits (lūdzu, norādiet):

Dokumenti, kas apliecina saikni ar Latviju:

- Sadarbības partnerus apliecinošs dokuments
 Saimnieciskās darbības apliecinošs dokuments
 Nekustamā īpašuma tiesību apliecinošs dokuments
 Citi dokumenti (lūdzu, norādiet):

JURIDISKIE PĀRSTĀVJI (lūdzu, zemāk norādiet informāciju par visiem Klienta juridiskajiem pārstāvjiem)

Nr. 1

Vārds

Uzvārds

Personas kods	Dzimšanas datums	Pilsonība	
Personu apliecinoša dokumenta numurs	Personu apliecinoša dokumenta tips	Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts	
Pārstāvja rezidences valsts	Galvenais tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)	Papildu tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)	E-pasts

Pārstāvja amats:

- Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Cits amats augstākās pārvaldības institūcijā (piemēram, vēstnieks, prokūrists, maksātnespējas administrators u. tml.)

Lūdzu, norādiet, ja pārstāvis ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums	leestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Lūdzu, norādiet, ja pārstāvis ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds

PNP personas kods/PNP dzimšanas datums	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
PNP amats	
PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
Saistība ar PNP	

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Nr. 2

Vārds

Uzvārds

Personas kods	Dzimšanas datums	Pilsonība	
Personu apliecinoša dokumenta numurs	Personu apliecinoša dokumenta tips	Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts	
Pārstāvja rezidences valsts	Galvenais tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)	Papildu tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)	E-pasts

Pārstāvja amats:

- Valdes priekšsēdētājs
 Valdes loceklis
 Cits amats augstākās pārvaldības institūcijā (piemēram, vēstnieks, prokūrists, maksātnespējas administrators u. tml.)

Lūdzu, norādiet, ja pārstāvis ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Lūdzu, norādiet, ja pārstāvis ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds

PNP personas kods/PNP dzimšanas datums	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
PNP amats	
PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
Saistība ar PNP	

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Nr. 3

Vārds

Uzvārds

Personas kods	Dzimšanas datums	Pilsonība	
Personu apliecinoša dokumenta numurs	Personu apliecinoša dokumenta tips	Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts	
Pārstāvja rezidences valsts	Galvenais tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)	Papildu tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)	E-pasts

Pārstāvja amats:

 Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Cits amats augstākās pārvaldības institūcijā (piemēram, vēstnieks, prokūrists, maksātnespējas administrators u. tml.) **Lūdzu, norādiet, ja pārstāvis ir politiski nozīmīga persona (PNP)***

PNP amats

PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

 Lūdzu, norādiet, ja pārstāvis ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds

PNP personas kods/PNP dzimšanas datums	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
PNP amats	
PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Saistība ar PNP

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Nr. 4

Vārds

Uzvārds

Personas kods	Dzimšanas datums	Pilsonība	
Personu apliecinoša dokumenta numurs	Personu apliecinoša dokumenta tips	Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts	

Pārstāvja rezidences valsts	Galvenais tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)	Papildu tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)	E-pasts
-----------------------------	--	--	---------

Pārstāvja amats:

- Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Cits amats augstākās pārvaldības institūcijā (piemēram, vēstnieks, prokūrists, maksātnespējas administrators u. tml.)

Lūdzu, norādiet, ja pārstāvis ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Lūdzu, norādiet, ja pārstāvis ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds

PNP personas kods/PNP dzimšanas datums	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
--	---

PNP amats

PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Saistība ar PNP

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Nr. 5

Vārds

Uzvārds

Personas kods	Dzimšanas datums	Pilsonība	
Personu apliecinoša dokumenta numurs	Personu apliecinoša dokumenta tips	Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts	
Pārstāvja rezidences valsts	Galvenais tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)	Papildu tālruņa numurs (iekļaujot valsts kodu)	E-pasts

Pārstāvja amats:

- Valdes priekšsēdētājs Valdes loceklis Cits amats augstākās pārvaldības institūcijā (piemēram, vēstnieks, prokūrists, maksātnespējas administrators u. tml.)

Lūdzu, norādiet, ja pārstāvis ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums	lestāde
---------------------	---------

Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
<input type="checkbox"/> Lūdzu, norādiet, ja pārstāvis ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*	
PNP vārds	
PNP uzvārds	
PNP personas kods/PNP dzimšanas datums	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
PNP amats	
PNP amata nosaukums	Iestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
Saistība ar PNP	

* Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA ĪPAŠNIEKIEM UN PATIESAJIEM LABUMA GUVĒJIEM

Klienta vai Klientu kontrolējošā uzņēmuma akcijas ir iekļautas regulētā tirgū ES dalībvalstīs (vai tam pielīdzināmā trešās valsts regulētajā tirgū). Šādā gadījumā, lūdzu, norādiet informāciju par regulēto tirgu, kurā notiek Klienta vai Klienta akcionāru akciju tirdzniecība.

Akcionāra nosaukums (-i) regulētajā tirgū (ja piemērojams)

Regulētā tirgus nosaukums

Regulētā tirgus valsts

Klienta vai Klientu kontrolējošā uzņēmuma akciju ISIN nr.

Īpašnieki

Lūdzu, norādiet informāciju par visām* fiziskām un/vai juridiskām personām, kam pieder Klienta kapitāla daļas tiešā veidā.

*Ja Klienta akcijas ir iekļautas regulētā tirgū ES dalībvalstīs (vai ES pielīdzināmā trešajā valstī), lūdzu, norādiet informāciju par vismaz 5 lielākajiem akcionāriem.

Ja vismaz viens no Klienta dalībniekiem ir juridiska persona, lūdzu, aizpildiet šīs anketas pielikumu, uzrādot pilnu Klienta īpašumtiesību struktūru, t.i. informāciju par visiem Klienta īpašumtiesību struktūras līmeņiem, kā arī visām juridiskām un fiziskām personām, kas veido Klienta īpašumtiesību struktūru līdz patiesajam labuma guvējam(-iem).

Lūdzu, norādiet privātpersonu(-as), kurai(-ām) tiešā veidā pieder uzņēmuma Klienta kapitāla daļas:

Nr. 1		
Vārds		
Uzvārds		
Rezidences valsts	Personas kods (ja ir)	
Dzimšanas datums	Dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams Latvijas personas kods)	Akciju skaits (%)
<input type="checkbox"/> Lūdzu, norādiet, ja īpašnieks ir politiski nozīmīga persona (PNP)*		
PNP amats		
PNP amata nosaukums	Iestāde	

Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
<input type="checkbox"/> Lūdzu, norādiet, ja īpašnieks ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*	
PNP vārds	
PNP uzvārds	
PNP personas kods/PNP dzimšanas datums	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
PNP amats	
PNP amata nosaukums	Iestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
Saistība ar PNP	
* Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).	

Nr. 2		
Vārds		
Uzvārds		
Rezidences valsts	Personas kods (ja ir)	
Dzimšanas datums	Dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams Latvijas personas kods)	Akciju skaits (%)
<input type="checkbox"/> Lūdzu, norādiet, ja īpašnieks ir politiski nozīmīga persona (PNP)*		
PNP amats		
PNP amata nosaukums	Iestāde	
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)	
<input type="checkbox"/> Lūdzu, norādiet, ja īpašnieks ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*		
PNP vārds		
PNP uzvārds		
PNP personas kods/PNP dzimšanas datums	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)	
PNP amats		
PNP amata nosaukums	Iestāde	
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)	
Saistība ar PNP		
* Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).		

Nr. 3

Vārds

Uzvārds

Rezidences valsts

Personas kods (ja ir)

Dzimšanas datums

Dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams Latvijas personas kods)

Akciju skaits (%)

 Lūdzu, norādiet, ja īpašnieks ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums

Iestāde

Valsts, kurā persona ir PNP

PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

 Lūdzu, norādiet, ja īpašnieks ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds

PNP personas kods/PNP dzimšanas datums

PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)

PNP amats

PNP amata nosaukums

Iestāde

Valsts, kurā persona ir PNP

PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Saistība ar PNP

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Nr. 4

Vārds

Uzvārds

Rezidences valsts

Personas kods (ja ir)

Dzimšanas datums

Dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams Latvijas personas kods)

Akciju skaits (%)

 Lūdzu, norādiet, ja īpašnieks ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums

Iestāde

Valsts, kurā persona ir PNP

PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

 Lūdzu, norādiet, ja īpašnieks ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds	
PNP personas kods/PNP dzimšanas datums	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
PNP amats	
PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
Saistība ar PNP	

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Nr. 5

Vārds

Uzvārds

Rezidences valsts

Personas kods (ja ir)

Dzimšanas datums

Dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams Latvijas personas kods)

Akciju skaits (%)

Lūdzu, norādiet, ja īpašnieks ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums

lestāde

Valsts, kurā persona ir PNP

PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Lūdzu, norādiet, ja īpašnieks ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds

PNP personas kods/PNP dzimšanas datums

PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)

PNP amats

PNP amata nosaukums

lestāde

Valsts, kurā persona ir PNP

PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Saistība ar PNP

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Lūdzu, norādiet uzņēmumu(-us), kuram(-iem) tiešā veidā pieder uzņēmuma Klienta kapitāla daļas:

Nosaukums	Reģistrācijas numurs/kods	Reģistrācijas valsts	Akciju skaits (%)

Patiesie labuma guvēji

Lūdzu, norādiet informāciju par fiziskajām personām, kurām tiešā vai netiešā veidā pieder vairāk nekā 25% no Klienta kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām, vai kuras tieši vai netieši kontrolē Klientu citos veidos.

Nav šādu fizisko personu, kurām tiešā vai netiešā veidā pieder vairāk nekā 25% no Klienta kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām, vai kuras tieši vai netieši kontrolē Klientu citos veidos.

Nr. 1

Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja ir)

Dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams Latvijas personas kods)

Dzimšanas datums

Dzimšanas valsts

Personu apliecinoša dokumenta tips

Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts

Personu apliecinoša dokumenta numurs

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Rezidences valsts

Pilsonība

Nodokļu rezidences valsts (lūdzu, norādiet visas nodokļu rezidences valstis)

Nodokļu maksātāja numurs (lūdzu, norādiet visus nodokļu maksātāja nr.)

Akciju skaits (%)

Lūdzu, norādiet, ja patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums

Iestāde

Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
Lūdzu, norādiet, ja patiesais labuma guvējs ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*	
PNP vārds	
PNP uzvārds	
PNP personas kods/PNP dzimšanas datums	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
PNP amats	
PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
Saistība ar PNP	

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Nr. 2

Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja ir)	Dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams Latvijas personas kods)
Dzimšanas datums	Dzimšanas valsts
Personu apliecinoša dokumenta tips	Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts
Personu apliecinoša dokumenta numurs	Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums
Rezidences valsts	Pilsonība
Nodokļu rezidences valsts (lūdzu, norādiet visas nodokļu rezidences valstis)	Nodokļu maksātāja numurs (lūdzu, norādiet visus nodokļu maksātāja nr.)
Akciju skaits (%)	

Lūdzu, norādiet, ja patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Lūdzu, norādiet, ja patiesais labuma guvējs ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds

PNP personas dzimšanas datums	kods/PNP	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
PNP amats		
PNP amata nosaukums	lestāde	
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)	
Saistība ar PNP		

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Nr. 3

Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja ir)	Dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams Latvijas personas kods)
Dzimšanas datums	Dzimšanas valsts
Personu apliecinoša dokumenta tips	Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts
Personu apliecinoša dokumenta numurs	Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums
Rezidences valsts	Pilsonība
Nodokļu rezidences valsts (lūdzu, norādiet visas nodokļu rezidences valstis)	Nodokļu maksātāja numurs (lūdzu, norādiet visus nodokļu maksātāja nr.)

Akciju skaits (%)

Lūdzu, norādiet, ja patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums	lestāde
Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Lūdzu, norādiet, ja patiesais labuma guvējs ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds

PNP personas dzimšanas datums	kods/PNP	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
PNP amats		
PNP amata nosaukums	lestāde	

Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
-----------------------------	---

Saistība ar PNP

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Nr. 4

Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja ir)	Dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams Latvijas personas kods)
-----------------------	---

Dzimšanas datums	Dzimšanas valsts
------------------	------------------

Personu apliecinoša dokumenta tips	Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts
------------------------------------	---

Personu apliecinoša dokumenta numurs	Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums
--------------------------------------	--

Rezidences valsts	Pilsonība
-------------------	-----------

Nodokļu rezidences valsts (lūdzu, norādiet visas nodokļu rezidences valstis)	Nodokļu maksātāja numurs (lūdzu, norādiet visus nodokļu maksātāja nr.)
--	--

Akciju skaits (%)

Lūdzu, norādiet, ja patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums	lestāde
---------------------	---------

Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
-----------------------------	---

Lūdzu, norādiet, ja patiesais labuma guvējs ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds

PNP personas kods/PNP dzimšanas datums	PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)
--	---

PNP amats

PNP amata nosaukums	lestāde
---------------------	---------

Valsts, kurā persona ir PNP	PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)
-----------------------------	---

Saistība ar PNP

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).**

Nr. 5

Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja ir)

Dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams Latvijas personas kods)

Dzimšanas datums

Dzimšanas valsts

Personu apliecinoša dokumenta tips

Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts

Personu apliecinoša dokumenta numurs

Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums

Rezidences valsts

Pilsonība

Nodokļu rezidences valsts (lūdzu, norādiet visas nodokļu rezidences valstis)

Nodokļu maksātāja numurs (lūdzu, norādiet visus nodokļu maksātāja nr.)

Akciju skaits (%)

Lūdzu, norādiet, ja patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona (PNP)*

PNP amats

PNP amata nosaukums

Iestāde

Valsts, kurā persona ir PNP

PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Lūdzu, norādiet, ja patiesais labuma guvējs ir PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona*

PNP vārds

PNP uzvārds

PNP personas kods/PNP dzimšanas datums

PNP dzimums (lūdzu, norādiet, ja nav pieejams PNP Latvijas personas kods)

PNP amats

PNP amata nosaukums

Iestāde

Valsts, kurā persona ir PNP

PNP amata beigu datums (norādiet mēnesi un gadu, ja zināms)

Saistība ar PNP

*** Informācija par Politiski nozīmīgas personas, tās ģimenes locekļu un ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas definīciju ir pieejama jebkurā Bankas filiālē vai tīmekļa vietnē www.swedbank.lv (sadaļā Klienta anketa).****DARBĪBAS JOMA**Saimnieciskās darbības NACE kods(-i)
(lūdzu, norādiet līdz pieciem ceturta līmeņa NACE kodiem):

Darbinieku skaits

Vai saimnieciskās darbības veikšanai ir nepieciešama licence vai speciāla reģistrācija? Jā Nē

Kāds ir pamatkapitāla apjoms (EUR)?

SADARBĪBAS AR BANKU BŪTĪBA UN MĒRĶIS (jāaizpilda tikai uzsākot darījuma attiecības)

Vai vēlaties atvērt kontu Bankā?

Jā Nē (Ja atbilde ir "Nē", lūdzu turpiniet anketas aizpildīšanu no nākamās sadaļas **KAPITĀLA IZVIETOŠANA**)

Aptuveni, cik lielu summu mēnesī un kāda veida maksājumus Jūs plānojat **saņemt** Jūsu kontā(-os) Bankā? Lūdzu, atzīmējiet un norādiet EUR valūtā.

Vietējie maksājumi

- Līdz 5 000 no 5 001 līdz 15 000 no 15 001 līdz 50 000
 no 50 001 līdz 100 000 no 100 001 līdz 200 000 vairāk kā 200 000

Starptautiskie maksājumi

- 0 līdz 5 000 no 5 001 līdz 15 000 no 15 001 līdz 50 000
 no 50 001 līdz 100 000 no 100 001 līdz 200 000 vairāk kā 200 000

Starptautisko maksājumu biežums

- līdz 3 reizēm gadā vairāk par 3 reizēm gadā

Valstis, no kurām tiks saņemti maksājumi (lūdzu, norādiet ne vairāk kā piecas būtiskākās):

Lūdzu, norādiet visbiežākos starptautisko maksājumu saņemšanas iemeslus:

Skaidras naudas iemaksa

- 0 no 1 līdz 5 000 no 5 001 līdz 10 000 no 10 001 līdz 20 000
 no 20 001 līdz 50 000 vairāk kā 50 000

Lūdzu, norādiet visbiežāko skaidras naudas iemaksu izcelsmi (avotu), ja tā nav mazumtirdzniecība un ja skaidras naudas iemaksa pārsniedz 20 000 EUR mēnesī:

Aptuveni, cik lielu summu mēnesī un kāda veida maksājumus Jūs plānojat **pārskaitīt** no Jūsu konta(-iem) Bankā? Lūdzu, atzīmējiet un norādiet EUR valūtā.

Vietējie maksājumi

- līdz 5 000 no 5 001 līdz 15 000 no 15 001 līdz 50 000 no 50 001 līdz 100 000
 no 100 001 līdz 200 000 vairāk kā 200 000

Starptautiskie maksājumi

- 0 no 1 līdz 5 000 no 5 001 līdz 15 000 no 15 001 līdz 50 000
 no 50 001 līdz 100 000 no 100 001 līdz 200 000 vairāk kā 200 000

Starptautisko maksājumu biežums

- līdz 3 reizēm gadā vairāk par 3 reizēm gadā

Valstis, uz kurām tiks veikti maksājumi (lūdzu, norādiet ne vairāk kā piecas būtiskākās):

Lūdzu, norādiet visbiežākos starptautisko maksājumu veikšanas iemeslus:

Naudas izņemšana

- 0 no 1 līdz 5 000 no 5 001 līdz 10 000 no 10 001 līdz 20 000
 no 20 001 līdz 50 000 vairāk kā 50 000

Lūdzu, norādiet naudas izņemšanas visbiežāko mērķi, ja izņemtās skaidras naudas summa pārsniedz 20 000 EUR:

KAPITĀLA IZVIETOŠANA (jāaizpilda, tikai uzsākot darījuma attiecības)

Vai plānojat pārskaitīt **naudas līdzekļus** uz Bankā atvērtajiem kontiem no kādas citas finanšu iestādes 3 mēnešu laikā no konta atvēršanas? Ja "Jā", lūdzu, norādiet papildu informāciju: Jā Nē

Summa (EUR) līdz 5000 5001 – 15 000 15 001 – 50 000 50 001 – 150 000 vairāk kā 150 000

Līdzekļu izcelsme (avots):*

Uzkrājumi

Ienākumi no ieguldījumiem

Ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

Ienākumi no uzņēmuma

Cits _____

Valsts, no kuras naudas līdzekļi tiks pārskaitīti _____

* Jāaizpilda tikai tad, ja summa pārsniedz 50 000 EUR.

Vai plānojat pārskaitīt **finanšu instrumentus** uz Banku no kādas citas finanšu iestādes 3 mēnešu laikā kopš konta atvēršanas? Ja "Jā", lūdzu, norādiet papildu informāciju: Jā Nē

Finanšu instrumenti Akcijas Obligācijas Fondu daļas

Vērtība (EUR) līdz 5000 5001 – 15 000 15 001 – 50 000 50 001 – 150 000 vairāk kā 150 000

Līdzekļu/turības izcelsme (avots):*

Uzkrājumi

Ienākumi no ieguldījumiem

Ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

Ienākumi no uzņēmuma

Cits _____

Valsts, no kuras tiks pārskaitīti finanšu instrumenti _____

* Jāaizpilda tikai tad, ja summa pārsniedz 50 000 EUR.

Kāds ir plānotais vidējais ikmēneša apgrozījums Bankā?

Summa (EUR) līdz 5000 5001 – 15 000 15 001 – 50 000 50 001 – 150 000 vairāk kā 150 000

GALVENIE SADARBĪBAS PARTNERI

Vai jūsu uzņēmumam ir sadarbības partneri? Jā Nē

Ja „Jā”, lūdzu norādiet galvenos sadarbības partnerus (5 nozīmīgākos), ar kuriem plānots veikt norēķinus, izmantojot Bankā atvērtos kontus:

Nosaukums, reģistrācijas numurs/kods, reģistrācijas valsts.

1.

2.

3.

4.

5.

Ja „Nē”, lūdzu norādiet iemeslu:

Pārrunas ir procesā, nekādi līgumi vēl nav noslēgti

Uzņēmums ir dibināts ieguldīšanas/holdinga darbībai

Cits iemesls (lūdzu, precizējiet) _____

Klients, parakstot šo anketu:

1. apliecinu, ka šajā anketā sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza;

2. apņemas Banku nekavējoties rakstiski informēt par izmaiņām informācijā, kas sniegta šajā anketā;

3. apņemas nekavējoties rakstiski paziņot Bankai par jebkādiem nodomiem veikt darījumus trešo personu vārdā un/vai glabāt trešo personu naudas līdzekļus kontos, kas tiks atvērti Klienta vārdā, un apstiprina, ka, ja šāds paziņojums nav sniegts, Klients ir savā vārdā atvērtajos/atveramajos kontos esošo naudas līdzekļu īpašnieks, kā arī neveic nekādus darījumus trešo personu vārdā un neglabā trešo personu naudas līdzekļus kontos, kas atvērti Klienta vārdā.

Klienta pārstāvja(-u) vārds(-i), uzvārds(-i):

Bankas darbinieka ieņemamais amats, vārds, uzvārds un paraksts

Klienta pārstāvja(-u) paraksts(-i):

Datums:

Datums: