

Anketa ir izstrādāta atbilstoši Kredītiestāžu likuma likuma par "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" prasībām, starptautiskiem normatīviem aktiem, Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas rekomendācijām klientu darbības kontroles jomā. Klientu sniegtie dati ir aizsargāti ar LR "Kredītiestāžu likuma" 61.pantu.

Informācija par pretendentu (juridisko personu):

*Nosaukums			
*Juridiskais statuss		*Reģistrācijas vieta	
*Reģistrācijas datums			valsts
*Juridiskā adrese			
*Pasta adrese			
Tālrunis		Fakss:	
E-pasts			
Statūtkapitāls			

*Informācija par juridisko personu dibinātājiem:

Vārds, uzvārds		
Adrese		
Personas kods/Dzimšanas datums		
Identitāti apliecinājoša dokumenta (IAD) Nr un sērija		
IAD izsniegšanas datums		
IAD derīguma termiņš		
Pilsonība (pavalstniecība) (norādīt rezidences valsti)		
Dzīves (reģistrācijas) vieta		
Dibinātāja kapitāldaļa uzņēmumā		
Citi uzņēmumi, kurās vadītāji/ īpašnieki ir pretendenta uzņēmuma vadītāji/īpašnieki		

*Informācija par juridisko personu vadītājiem (par personām, kurām ir tiesības parakstīties juridiskās personas vārdā):

Vārds, uzvārds		
Adrese		
Personas kods/Dzimšanas datums		
Identitāti apliecinājoša dokumenta (IAD) Nr un sērija		
IAD izsniegšanas datums		
IAD derīguma termiņš		
Pilsonība (pavalstniecība) (norādīt rezidences valsti)		
Dzīves (reģistrācijas) vieta		

* Informācija par darbību

* Valsts (-is), kurās teritorijā tiek veikta (plānota) darbība

* Kopš kura laika tiek veikta darbība

*Darbības veids (-i) un virziens (-i)

Nozare

Pamatvirzieni

Rūpniecība	<input type="checkbox"/>	
Tirdzniecība	<input type="checkbox"/>	
Starpniecība	<input type="checkbox"/>	
Lauksaimniecība	<input type="checkbox"/>	
Pakalpojumu sfēra	<input type="checkbox"/>	
Celtniecība	<input type="checkbox"/>	
Finanses	<input type="checkbox"/>	
Konsultēšana	<input type="checkbox"/>	
Izdevniecība	<input type="checkbox"/>	
Cits	<input type="checkbox"/>	

Sadarbības partneri:

Pilns nosaukums	Valsts	Darbības veids	Konta numurs BIB

* Iesniedzamie dokumenti, kas apliecina Klienta saimniecisko darbību

<input type="checkbox"/>	audītētais gada pārskats	<input type="checkbox"/>	naudas plūsmas atskaite
<input type="checkbox"/>	ceturkšņu bilances	<input type="checkbox"/>	sadarbības līgumu kopijas
<input type="checkbox"/>	peļņas/zaudējumu aprēķins	<input type="checkbox"/>	Cits (norādīt)

* Saistītās kompānijas/personas

Pretendents anketā sniedz informāciju, kas ir nepieciešama, lai konstatētu faktu, vai pretendents būs piederīgs kādai savstarpēji saistītai A/S „Baltic International Bank” klientu grupai.

Konta/kompānijas nosaukums			
Reģistrācijas Nr			
Juridiskā adrese			
Kādā veidā izpaužas saistība (dibinātājs, amatpersona, u.c.)			
Vai ir atvērts konts BIB, ja ir, tad no kura laika darbojas	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav	<input type="checkbox"/> ir <input type="checkbox"/> nav

Kā pretendents ir uzzinājis par Baltic International Bank

<input type="checkbox"/> - no partneriem	<input type="checkbox"/> - no masu medijiem	<input type="checkbox"/> - Interneta lappuse
<input type="checkbox"/> - Klientu piesaistīšanas nodaļa	<input type="checkbox"/> - Cits (norādīt)	

Iemesli, kuru dēļ pretendents vēlas atvērt kontu tieši *Baltic International Bank*

Bankas, ar kurām sadarbojas (sadarbojas) pretendents

LR bankas		NVS valstu bankas	
Eiropas valstu bankas		citas (norādīt)	

Personas (juridiskās vai fiziskās), kuras var sniegt pretendētājam rekomendācijas:

Fiziskās personas:

Vārds, uzvārds		
Personas kods/Dzimšanas datums		
Identitāti apliecinājoša dokumenta (IAD) Nr un sērija (ja iespējams)		
Pilsonība (pavalstniecība) (norādīt rezidences valsti)		
Kontaktinformācija		

Juridiskās personas:

Nosaukums		
Reģistrācijas vieta		
Galvenais darbības veids		
Kontaktinformācija		

* Galvenie operāciju veidi, kuru izpildei tiek atvērts konts

konvertācija;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	depozītu operācijas
pārskaitījumi uz citām valstīm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	investīciju operācijas
pārskaitījumi uz NVS valstīm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vērtspapīru operācijas
kreditēšana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	citi (norādīt)
overdrafti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
akreditīvi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

* Plānojama kontā veicamo operāciju apgrozījums un skaits:

Periods	Aprēzījums	Valūta	Skaits
gadā			
mēnesī			
nedēļā			

Kādā veidā tiks plānots darbs ar kontu:

Instrukciju nodošana:

pa faksu	<input type="checkbox"/>
InternetBanking	<input type="checkbox"/>
RemoteBanking	<input type="checkbox"/>
personīgi	<input type="checkbox"/>
citā veidā (norādīt)	<input type="checkbox"/>

* Personas, kuras pilnvarotas saņemt jebkuru informāciju par konta stāvokli:

Vārds, uzvārds		
Personas kods/Dzimšanas datums		
IAD Nr un sērija		
Informācijas saņemšanas veids (telefons, personīgi)		
Parole informācijas saņemšanai		

* Konta izrakstu izsniegšanas periodiskums

Katru dienu	<input type="checkbox"/>	Katru mēnesi	<input type="checkbox"/>
Katru nedēļu	<input type="checkbox"/>	Pēc pieprasījuma	<input type="checkbox"/>
Cits periodiskums (norādīt)	<input type="checkbox"/>		

Nodošanas veids

Parakstoties klients apliecina, ka

Klienta nosaukums	
vārds	

amats, personas vārds, uzvārds, kura pārstāv juridisko personu

Ir iepazīstināts un piekrti visiem BIB noteikumiem darbam ar norēķinu kontu, kas regulē attiecības starp banku un bankas klientiem un garantē, ka:
 - Klienta darbība un viņa Kontā ienākošo naudas līdzekļu avots ir likumīgs;
 - Klienti neizmanto Kontu un Bankas sniegtos pakalpojumus jebkādiem pretlikumīgiem mērķiem, tai skaitā Klienti apņemas neveikt jebkādas darbības/operācijas, kas ir vērstas uz noziedzīgā ceļā iegūto līdzekļu legalizāciju.
 Šajā anketā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga. Par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanu attiecīgajam klientam ir jānodrošina atbildību saskaņā ar LR likumdošanu attiecībā uz bankas noteiktajām apjomā, kuri var rasties šajā gadījumā.

Datums

Paraksts

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

vārds, uzvārds, amats

Z.V.