



ABLV

Fiziskas personas saistību atmaksas anketa

Informācija par kredītņēmēju (t.sk. saistību pārņēmēju)

Vārds, uzvārds

vārds, uzvārds un tēva vārds, ja tas ir norādīts personu apliecinošā dokumentā

klienta kods

Dzimšanas datums

diena mēnesis gads

Personas kods

tikai Latvijas rezidentiem

Personu apliecinošs dokuments

dokumenta veids, sērija un numurs

izdošanas datums, derīguma termiņš, izdevējstāde un valsts

Dzimšanas vieta

Valstspiederība(s)

Nodokļu rezidences valsts

Faktiskā dzīves vieta

Tālruna numurs

E-pasts

Informācija par patieso labuma guvēju

Vai kredītīgums ar likvidējamo ABLV Bank, AS ir noslēgts Jūsu interesēs?

jā nē

Ja atzīmējāt atbildi "nē", aizpildiet informāciju par trešo personu un darījuma veikšanas pamatojumu:

Darījuma veikšanas trešās personas interesēs pamatojums

Trešā persona

vārds, uzvārds un tēva vārds, ja tas ir norādīts personu apliecinošā dokumentā

Dzimšanas datums

diena mēnesis gads

Personas kods

tikai Latvijas rezidentiem

Personu apliecinošs dokuments

dokumenta veids, sērija un numurs

izdošanas datums, derīguma termiņš, izdevējstāde un valsts

Dzimšanas vieta

Valstspiederība (s)

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts

Apliecinājums par personas politiski nozīmīgas personas statusu

(persona, kas ieņem vai ieņēma nozīmīgu publisku amatu pēdējo 12 mēnešu laikā atbilstoši "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma" prasībām)

Apliecinu, ka kredītņēmējs / saistību pārņēmējs:

- nav ir politiski nozīmīga persona
- nav ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis: norādiet politiski nozīmīgas personas vārdu, uzvārdu, tēva vārdu (ja tas ir norādīts personu apliecinošā dokumentā), amatu, darbavietu, valsti un radniecības attiecību veidu
- nav ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona norādiet politiski nozīmīgas personas vārdu, uzvārdu, tēva vārdu (ja tas ir norādīts personu apliecinošā dokumentā), amatu, darbavietu, valsti un saistības veidu

Informācija par kredīta atmaksu

Kredīta atmaksu veiks Kredītņēmējs / saistību pārņēmējs cita persona (lūdzam aizpildīt anketas pielikumu par katru citu personu, kas piedalās kredīta atmaksā)

- Kredītņēmēja nodarbošanās algots darbinieks amats
darbavietas nosaukums, reģistrācijas numurs un reģistrācijas valsts
- uzņēmējs juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un reģistrācijas valsts
galvenie darbības virzieni
- pašnodarbināta persona galvenie darbības virzieni
- cits norādiet

Vidējais mēneša ienākumu apjoms (EUR): norādiet summu par pēdējiem 6 mēnešiem

- Kredīta atmaksas avoti alga procentu ienākumi, dividendes īpašuma pārdošana
- pensija īres vai nomas maksa aizņēmums citur
- prēmija, honorāri ienākumi no saimnieciskās darbības finanšu instrumentu pārdošana mantojums, dāvinājums
- cits uzkrājumi (t.sk. depozīts, krājkonts) cits

Kredīta atmaksas avota apraksts (lūdzam paskaidrot sīkāk un norādīt papildu informāciju, ja tā iepriekš nav norādīta anketā):

Pievienotie dokumenti:

(Pievienojamo dokumentu uzskaitījums ir informatīvs un nav izsmeļošs. Dokumentu pietiekamība katrā gadījumā tiks vērtēta individuāli un pēc nepieciešamības var tikt pieprasīti papildu dokumenti.)

- Kredītņēmēja personu apliecinošā dokumenta kopija
- Pārstāvību apliecinājoši dokumenti (ja anketu paraksta kredītņēmēja pārstāvis)
- Kredītņēmēja pārstāvja personu apliecinošā dokumenta kopija (ja anketu paraksta pārstāvis)

Dokumenti, kas apliecina informāciju par kredīta atmaksas avotu:

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa
- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija

- Bankas konta izraksts
- Finanšu pārskats (juridiskām personām nerezidentiem)
- Citi dokumenti, kas atspoguļo kredīta atmaksas līdzekļu avotu vai labklājību:

Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka atbilstoši Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, turpmāk – Likums, 28. pantam Jums ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

Apliecinājums

Apliecinu, ka šajā anketā sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos nekavējoties informēt likvidējamo ABLV Bank, AS par izmaiņām tajā.

Apņemos iesniegt pēc likvidējamās ABLV Bank, AS atsevišķa pieprasījuma papildu informāciju un dokumentus, kas pamato anketā sniegtās ziņas.

Apzinos, ka, saskaņā ar Likuma 28.panta otro daļu, likvidējamai ABLV Bank, AS būs pienākums izbeigt darījuma attiecības ar mani, ja likvidējamā ABLV Bank, AS neiegūs Likumā noteikto klienta izpētes prasību izpildei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus apjomā, kas ļauj veikt pārbaudi pēc būtības. Es saprotu, ka šādā gadījumā likvidējamā ABLV Bank, AS ir tiesīga lemt par manu saistību pirmstermiņa izpildi. Tāpat apzinos, ka šādos apstākļos likvidējamā ABLV Bank, AS lems par darījuma attiecību izbeigšanu ar citiem klientiem, kuros būšu deklarēts kā patiesais labuma guvējs vai pieprasīs šo klientu saistību pirmstermiņa izpildi.

Esmu informēts un apzinos, ka, saskaņā ar Likuma 20. panta trešo daļu, likvidējamai ABLV Bank, AS neiestāsies juridiskā (tai skaitā civiltiesiskā) atbildība par Likumā paredzētajos gadījumos noteiktajā kārtībā izbeigtajam darījuma attiecībām ar mani vai manu saistību pirmstermiņa izpildes pieprasījumu.

Esmu informēts, ka likvidējamā ABLV Bank, AS apstrādā iesniegtos personas datus personas pārbaudes nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem likvidējamās ABLV Bank, AS likvidācijas procesa ietvaros.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar informāciju par likvidējamās ABLV Bank, AS veikto personas datu apstrādi, tās nolūkiem, juridiskajiem pamatiem, personas datu saņēmējiem, personas datu nosūtīšanu uz ārvalstīm, datu subjekta tiesībām un pienākumiem, kā arī citu informāciju par veikto personu datu apstrādi, kas publicēta www.ablv.com, un likvidējamās ABLV Bank, AS Vispārējos likvidācijas noteikumos ietvertajām personas datu apstrādes prasībām un piekrītu tām.

Informācija par pārstāvi (aizpilda, ja anketu paraksta kredītņēmēja / saistību pārņēmēja pārstāvis)

Pārstāvības
pamatojums

Pārstāvis

vārds, uzvārds un tēva vārds, ja tas ir norādīts personu apliecinošā dokumentā

aizpildīšanas vieta — pilsēta, valsts

Dzimšanas datums

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
diena	mēnesis	gads			

Personas kods

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
tikai Latvijas rezidentiem											

Datums un paraksts

Datums

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
diena	mēnesis	gads			

paraksts, paraksta atšifrējums