

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE
FIZISKA PERSONA

____/____/20____

Aizpildīt DRUKĀTIEM burtiem

Apstiprināts AS "Rietumu Banka" Valdes sēdē 29.07.2011, protokols Nr.26

Vārds _____ Uzvārds _____

Pases Nr./ _____ Personas kods _____
Identifikācijas dokumenta Nr. (tikai Latvijas rezidentiem)Uzturēšanās atļauja _____ pastāvīgās Uzturēšanās atļauja _____
Latvijas Republikā: termiņuzturēšanās atļauja uzturēšanās atļauja derīga līdz ____/____/____Korespondences saņemšanas adrese _____
(ja atšķiras no dzīves vietas adrese)

Tālrunis _____ E-pasts _____

Fakss _____ www _____

Informācija par Klienta nodarbinātību (norādīt nodarbinātības veidu)

- algots darbinieks
 komercsabiedrība _____ (organizācijas nosaukums, amats)
 valsts institūcija _____ (organizācijas nosaukums, amats)
 sabiedriskā organizācija _____ (organizācijas nosaukums, amats)
- uzņēmējs _____ (organizācijas nosaukums, kapitāla daļa, algoto darbinieku skaits)
- pašnodarbināta persona* _____ (nodarbinātības veids)
- cits* _____ (nodarbinātības veids)

Nodokļu maksātāja kods Nav Ir (norādīt) _____Vai augstākminētais nodarbinātības veids ir saistīts ar Latviju? Nē Jā (paskaidrot) _____**Norādīt naudas līdzekļu avotus:**

- darba alga
 honorāri / atlīdzība
 procenti un dividendes
Ienākumi, kas gūti no: kapitāla daļu (akciju) pārdošanas personīgā īpašuma pārdošanas mantojuma / dāvinājumiem
 rente
 cits (norādīt detalizēti)

Plānoto transakciju apraksts, izmantojot norēķinu kontu(s)

	Kredīta operācijas (+)	Debēta operācijas (-)
Maksājumu veidi	<input type="checkbox"/> alga <input type="checkbox"/> honorāri / atlīdzība <input type="checkbox"/> kredīti <input type="checkbox"/> procenti un dividendes <input type="checkbox"/> cits (norādīt) _____ _____	<input type="checkbox"/> maksājumi par precēm un pakalpojumiem <input type="checkbox"/> investīcijas <input type="checkbox"/> kredīti <input type="checkbox"/> obligātie valsts maksājumi <input type="checkbox"/> komunālie maksājumi <input type="checkbox"/> cits (norādīt) _____ _____
Transakciju valūtas	<input type="checkbox"/> LVL <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> RUR <input type="checkbox"/> cits (norādīt) _____	<input type="checkbox"/> LVL <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> RUR <input type="checkbox"/> cits (norādīt) _____
Plānotais vidējais mēneša transakciju apjoms (EUR)		
Transakciju skaits mēnesī		
Maksājumu skaits mēnesī, %	no fiziskām personām _____ no juridiskām personām _____	fiziskām personām _____ juridiskām personām _____
Pārskaitījumi no/uz kartes kontiem, % no vidējā mēneša transakciju apjoma		
Vidējais mēneša skaidras naudas transakciju apjoms, %		
Vidējais mēneša skaidrās naudas saņemšanas apjoms bankas automātos, % no vidējā mēneša transakciju apjoma		
Paskaidrot skaidras naudas transakciju nepieciešamību:		
Plānotais vidējais mēneša atlikums norēķinu kontā (EUR)		

Kādi bankas produkti un pakalpojumi, Jūsaprāt, Jums ir nepieciešami šobrīd un būs nepieciešami nākotnē?

- Norēķinu konts (maksājumi, konvertācijas) _____
- Maksājumu kartes (kreditkartes un debetkartes) _____
- Dokumentārās operācijas _____
- Investīciju pakalpojumi _____
- Kredītu produkti _____
- Termiņnoguldījumi _____
- Individuālie seifi _____
- Cits (norādīt) _____

Konta atvēršanas mērķi Latvijas AS "Rietumu Banka"

- Piedāvāto pakalpojumu klāsts un pakalpojumu kvalitāte
- Bankas reputācija
- Pārstāvniecības ārvalstīs
- Darījumu partneru ieteikumi
- Cits (norādīt) _____

Kā Jūs plānojat strādāt ar AS "Rietumu Banka"?

- Izmantojot** centrālo biroju internetbanku Home Banking faksu / tālruni

Vai Jūs vai Jūsu tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas? **

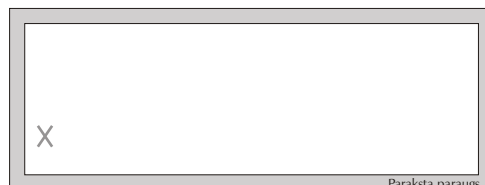
- Nē Jā (sniegt detalizētu informāciju) _____

Papildu informācija _____

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu patiesais labuma guvējs līdzekļiem visos savos kontos un veiktajos darījumos. Ja tiek atvērts konts un/vai veiktas transakcijas ar līdzekļiem, kuru patiesie labuma guvēji ir citas personas, apņemos nekavējoties informēt Banku par to līdzekļu patiesajiem labuma guvējiem, aizpildot un iesniedzot Bankā "Patiesā labuma guvēja konstatēšanas karte".

Sniedzu savu paraksta paraugu, kuru lūdzu uzskatīt par vienīgo īsto attiecībā uz visiem maniem rīkojumiem AS "Rietumu Banka".

UZMANĪBU!
Paraksta paraugs nedrīst skart rāmīša līnijas.



Klients _____
(vārds, uzvārds)

Paraksts X _____

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS:

Apliecinu Klienta vai Klienta pilnvarotā pārstāvja personību un parakstu.

Bankas darbinieks _____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts) _____ / ____ / **20** ____

Dokumentus pārbaudīja _____ (vārds, uzvārds) _____ (paraksts) _____ / ____ / **20** ____

Klienta CREF _____

**** politiski nozīmīga persona** ir fiziska persona: a) kas citā ES valstī vai trešās pasaules valstī ieņem kādu no šādiem amatiem: valsts vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs, parlamenta deputāts, Augstākās tiesas tiesnesis, Konstitucionālās tiesas tiesnesis, revīzijas (audita) organizācijas padomes vai valdes loceklis, Centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, augsta ranga bruņoto spēku virsnieks, sabiedrības ar valsts kapitālu padomes vai valdes loceklis, kā arī visas iepriekšminētās personas, kuras minētos amatus atstājušas pēdējā gada laikā; b) kas ir šīs definīcijas a) punktā noteikto personu vecāki, laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, bērni, viņu laulātie vai laulātajiem pielīdzināmas personas; politiski nozīmīgas personas laulātajam pielīdzināma persona uzskatāma par tādu, ja šādu statusu nosaka attiecīgās valsts likumi; c) par kuru ir publiski zināms, ka viņai ir darījuma attiecības ar kādu no a) punktā minētajām politiski nozīmīgām personām vai kam kopā ar šādu personu pieder kopīgs kapitāls komercsabiedrībā, kā arī fiziska persona, kas ir vienīgais juridiskas personas īpašnieks, par kuru zināms, ka tā faktiski dibināta politiski nozīmīgas personas labā.