

UZŅĒMUMA-TIRGOTĀJA ANKETA

___/___/20___

Aizpildīt DRUKĀTIEM burtiem

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

Uzņēmuma nosaukums _____
(šeit un turpmāk tekstā - Uzņēmums) (pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____ **Reģistrācijas datums** ___/___/_____

Juridiskā adrese (iela, mājas Nr., pilsēta, pasta indekss, valsts) _____

Tālrunis _____ Fakss _____

E-pasts _____

Uzņēmuma mājaslapu, kurās notiek e-tirdzniecība, adreses _____

Darbinieku skaits _____

Uzņēmuma saimnieciskās darbības apraksts _____

Vai šāda darbība ir licenzējama? Jā Nē

Vai Uzņēmumam ir licence/atļauja? Jā Nē

Vai Uzņēmuma saimnieciskā darbība ir saistīta ar Latviju? Jā _____ (paskaidrot)
 Nē

Galvenie sadarbības partneri _____

Uzņēmuma ienākuma avoti:

kredīti ienākumi no saimnieciskās darbības dividendes/procentu ienākumi
 ieguldījumi cits (lūdzu norādīt) _____

Galvenās valstis, kurās atrodas Uzņēmuma produkcijas piegādātāji _____

Galvenās Uzņēmuma produkcijas pircēju rezidences valstis _____

Galvenās valstis, kurās norisinās darījumi _____

Uzņēmuma kontaktpersona _____
(vārds, uzvārds)

Tālrunis, fakss _____ E-pasts _____

▪ Jāpievieno Uzņēmuma reģistrācijas sertifikāts

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PILNVAROTAJIEM PĀRSTĀVJIEM

Paraksttiesīgā persona _____
(vārds, uzvārds)

Amats _____

Tiesības pārstāvēt Uzņēmumu vienpersoniski
 kopā ar _____

Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) _____

Politiski nozīmīga persona Jā Nē

- Jāpievieno pases kopija
- Jāpievieno pārstāvniecības tiesības apliecinājoši dokumenti (lēmuma kopija par iecelšanu amatā, izziņa no Uzņēmumu reģistra, citi)

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA ĪPAŠNIEKIEM, KURU LĪDZDALĪBA UZŅĒMUMA KAPITĀLĀ IR VISMAZ 25% (lūdzu norādīt visus)

1 Juridiskās personas nosaukums/vārds, uzvārds _____

Reģistrācijas Nr./personas kods/ID dokumenta Nr. _____

Līdzdalība Uzņēmuma kapitālā _____ %

2 Juridiskās personas nosaukums/vārds, uzvārds _____

Reģistrācijas Nr./personas kods/ID dokumenta Nr. _____

Līdzdalība Uzņēmuma kapitālā _____ %

3 Juridiskās personas nosaukums/vārds, uzvārds _____

Reģistrācijas Nr./personas kods/ID dokumenta Nr. _____

Līdzdalība Uzņēmuma kapitālā _____ %

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PATIESO LABUMA GUVĒJU

Vārds, uzvārds _____

Tālrunis _____ E-pasts _____

Dzīvesvietas adrese (iela, mājas Nr., pilsēta, pasta indekss, valsts) _____

Dzimšanas datums _____

Ieņēmumu avoti:

- honorāri/atlīdzība īpašumu pārdošana nomas maksa
- dividendes/procenti dāvinājumi/mantojums
- pašu kapitāldaļu pārdošana cits (lūdzu norādīt) _____

Līdzdalības veids Uzņēmuma kapitālā:

- tiešais īpašnieks saskaņā ar līgumu (trasta, cits)
- cits (lūdzu norādīt) _____

Politiski nozīmīga persona Jā Nē

- Jāpievieno pases kopija

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PRODUKTU/ PAKALPOJUMU

Produkta/pakalpojuma apraksts

Kas tiks pārdots? _____

Mārketinga stratēģija

Kādā veidā tiek piesaistīta mērķauditorija? _____

Šī brīža transakciju apstrādes kompānija _____

Datu aizsardzība

Kādi dati par klientiem un transakcijām tiek glabāti? _____

Papildinformācija _____

INFORMĀCIJA PAR TRANSAKCIJU MONITORINGU

Lūdzu, aprakstiet savu pieredzi saistībā ar transakciju monitoringu

(monitoringa sistēmas izstrādātājs, ārpakalpojumu sniedzējs, cits) _____

INFORMĀCIJA PAR APGROZĪJUMA DATIEM

| | Faktiskais | Plānotais |
|--|------------|-----------|
| Vidējais apgrozījums mēnesī (min-max) | | |
| Vidējais mēnesī pieņemto transakciju skaits (min-max) | | |
| Vidējā transakcijas summa (min-max) | | |
| Reklamāciju skaits mēnesī | | |
| Reklamāciju summa | | |
| Transakciju valūta | | |

INFORMĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

Ar savu parakstu apliecinu, ka Uzņēmums nav iesaistīts citu produktu vai pakalpojumu sniegšanā, izņemot tos, kas aprakstīti šajā anketā. Ja piedāvāto pakalpojumu klāsts tiks papildināts, apņemos par to nekavējoties ziņot Bankai.

Ar savu parakstu apliecinu, ka manis sniegtā informācija ir patiesa un es apņemos nekavējoties ziņot Bankai par visām izmaiņām uzrādītajā informācijā.

Ar savu parakstu apliecinu, ka augstāk minētajiem Uzņēmuma pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības pārstāvēt Uzņēmumu un Uzņēmuma vārdā parakstīt juridiski saistošus dokumentus.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par atbildību, tai skaitā par kriminālatbildību, par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu.

Uzņēmuma vārdā _____ Amats _____
(vārds, uzvārds)

Paraksts _____ Datums ____/____/20____