

Informācija par saimniecisko darbību (fiziskām personām)

Klienta CIF

Datums

Vieta

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas datums

Personas kods

Konts tiks izmantots saimnieciskās darbības veikšanai

Saimnieciskās darbības veids/nozare:

Ražošana

Būvniecība

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Militārās preces vai pakalpojumi

Valsts pārvalde un aizsardzība

Pakalpojumu sniegšana, t.sk:

Muitas pakalpojumi

Loģistikas pakalpojumi

Tūrisms/restorānu pakalpojumi

Mārketinga/reklāmas pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi (juridisku veidojumu pakalpojumu sniedzējs)

Advokāts

Ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumi

Konsultāciju pakalpojumi

Azartspēļu organizēšana

Veselības vai farmācijas pakalpojumi

Konsultēšana komercdarbībā un vadībinībā

Atkritumu apsaimniekošana

Starpniecība darījumos ar nekustamiem īpašumiem (t.sk. mākleri pakalpojumi)

Autostāvvietu pakalpojumu sniedzēji (ne MI)

Pašapkalpošanās tirdzniecības automāti

Pašapkalpošanās mazgātavas

Tirdzniecība, t.sk:

Tirdzniecība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem vai juvelierizstrādājumiem

Mākslas vai antikvārie priekšmeti

Tirdzniecība ar ieročiem un munīciju

Tirdzniecība ar ekskluzīvām precēm

Mazu un vidēju uzņēmumu tirdzniecības pakalpojumi (dzērienu, tabakas tirdzniecība)

Ieguve, t.sk.:

Dārgmetālu, dārgakmeņu

Zelta un citu derīgo izrakteņu ieguve

Naftas vai gāzes

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas, datoru pakalpojumi

Tiešsaistes pakalpojumi (e-komercija), t.sk.:

Biļešu tirdzniecība internetā

Preču un pakalpojumu tirdzniecība internetā

Pieaugušajiem paredzēta satura tirdzniecība internetā (t.sk. iepazīšanās portāli)

Azartspēļu organizēšana internetā

Finanšu pakalpojumi, t.sk.:

Apdrošināšana vai pārapirošināšana

Apdrošināšanas vai pārapirošināšanas starpniecība

Maksājumu iestāde

Elektroniskās naudas iestāde

Kredītiestāde

Krājaizdevumu sabiedrība

Inkasācijas pakalpojumi

Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji (lombardi)

Līzinga, faktoringa sabiedrības, patērētāju kredītētāji

Ieguldījumu brokeru sabiedrība (t.sk. Forex)

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Valsts pensiju fondi

Privātie pensiju fondi

Privāto un valsts pensiju ieguldījumu plāni

Alternatīvie ieguldījumu fondi

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki

Kopfinansējuma (crowdfunding) pakalpojuma sniedzējs

Kredītprasību tirdzniecību tīmekļa platformās

Finanšu inovāciju pakalpojumu sniedzējs

Naudas pakalpojumu sniegšana

Valūtas maiņa, valūtas tirdzniecības starpnieka pakalpojumi

Investīcijas un darbība vērtspapīru tirgū

Cits (norādīt)

Vai Jūsu saimnieciskā darbība ir saistīta ar Latvijas Republiku?

Jā

Nē

Norādiet nepieciešamību (mērķi) konta uzturēšanai Latvijas Republikā, ja nav saiknes ar Latvijas Republiku

Jūsu saimnieciskās darbības vieta (norādiet valsti)

Papildus informācija

Vai Jūsu saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešama licence vai speciāla atļauja?

Jā

Nē

Reģistrācijas valstī

Jā

Nē

Darbības veikšanas valstī

Jā

Nē

Nē

Jā

Vai Jūsu saimnieciskā darbība ir pakļauta kādas kontrolējošās iestādes regulārām pārbaudēm?

(norādīt iestādi)

(norādīt pēdējās pārbaudes datumu)

Vai licence vai speciālā atļauja ir saņemta?

Jā

Nē

Licences vai speciālās atļaujas Nr.

Licences vai speciālās atļaujas izdevējinstāde (iestādes nosaukums, adrese, tīmekļa vietnes adrese)

Izdošanas datums

Beztermiņa

Derīguma termiņš

Ja licence nav saņemta, paskaidrot

Vai Jūsu saimnieciskās darbības ietvaros ir iespējams norēķināties ar virtuālo valūtu (t.sk. kriptovalūtu)*?

Jā

Nē

* - Virtuālās valūtas, kas ietver ne tikai tādas kriptovalūtas kā Bitcoin vai Ethereum, bet arī plašu citu digitālo apmaiņas līdzekļu klāstu, izmanto inovatīvu tehnoloģiju, kas ļauj veikt digitālus darījumus un finanšu produktu un pakalpojumu piegādi tiešsaistes tīklās, vidē un tirgos.

Galvenie sadarbības partneri

Īrēnākošiem maksājumiem	Izējošiem maksājumiem
Partnera nosaukums	<input type="text"/>
Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)	<input type="text"/>
Reģistrācijas numurs	<input type="text"/>
Saimnieciskās darbības nozare	<input type="text"/>
Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts	<input type="text"/>
Tīmekļa vietnes adrese	<input type="text"/>

Īrēnākošiem maksājumiem	Izējošiem maksājumiem
Partnera nosaukums	<input type="text"/>
Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)	<input type="text"/>
Reģistrācijas numurs	<input type="text"/>
Saimnieciskās darbības nozare	<input type="text"/>
Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts	<input type="text"/>
Tīmekļa vietnes adrese	<input type="text"/>

Īrēnākošiem maksājumiem	Izējošiem maksājumiem
Partnera nosaukums	<input type="text"/>
Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)	<input type="text"/>
Reģistrācijas numurs	<input type="text"/>
Saimnieciskās darbības nozare	<input type="text"/>
Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts	<input type="text"/>
Tīmekļa vietnes adrese	<input type="text"/>

Īrēnākošiem maksājumiem	Izējošiem maksājumiem
Partnera nosaukums	<input type="text"/>
Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)	<input type="text"/>
Reģistrācijas numurs	<input type="text"/>
Saimnieciskās darbības nozare	<input type="text"/>
Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts	<input type="text"/>
Tīmekļa vietnes adrese	<input type="text"/>

Īrēnākošiem maksājumiem	Izējošiem maksājumiem
Partnera nosaukums	<input type="text"/>
Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)	<input type="text"/>
Reģistrācijas numurs	<input type="text"/>
Saimnieciskās darbības nozare	<input type="text"/>
Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts	<input type="text"/>
Tīmekļa vietnes adrese	<input type="text"/>

ienākošiem maksājumiem	Izejošiem maksājumiem
Partnera nosaukums	<input type="text"/>
Atrašanās vieta (reģistrācijas valsts)	<input type="text"/>
Reģistrācijas numurs	<input type="text"/>
Saimnieciskās darbības nozare	<input type="text"/>
Faktiskās saimnieciskās darbības veikšanas valsts	<input type="text"/>
Tīmekļa vietnes adrese	<input type="text"/>

Klienta apliecinājumi

Apliecinu, ka visa šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

— Apņemos nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkādam izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā. Esmu informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Klienta Anketa (fiziskām personām) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tās parakstīšana no Klienta puses nozīmē Līguma parakstīšanu, ja attiecīgajam Bankas pakalpojumam nav paredzēts slēgt Speciālo līgumu.

— Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas Tarifiem un Personas datu apstrādes politiku, kas ir pieejama www.magnetiqbank.com vietnē un Bankas klientu apkalpošanas vietās, saprotu tos un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajām attiecībām starp mani un Banku.

— Esmu informēts, ka Banka veic Klienta un tā iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamos tiesību aktos noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām personām un apstrādā tos. Bankai ir tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, ja tas, pēc Bankas ieskatiem, nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai parādu piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka, ir tiesīgs nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamās piekrišanas.

— Apņemos neizmantot kontus Bankā un Bankas pakalpojumus darījumos, kuru rezultātā tiktu pārkāpti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju Organizācijas normatīvie akti vai starptautisko organizāciju lēmumi, kas nosaka sankcijām / ierobežojumiem pakļautās personas, sankcijām / ierobežojumiem pakļautās teritorijas vai ierobežojumus noteiktu preču kustībai.

Klients / Klienta pārstāvis		
	(vārds, uzvārds)	(paraksts)

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu

Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja identitāti un parakstu.

.....	<input type="text"/>
(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(datums)
.....	(paraksts)

Bankas atzīmēm

Juridiskais departaments			
.....	<input type="text"/>
(piezīmes)	(Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)	(paraksts)	(datums)