

KLIENTA IDENTIFIKĀCIJAS ANKETA CLIENT IDENTIFICATION QUESTIONNAIRE

Anketas aizpildīšanu nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums.
On the prevention of laundering the proceeds from criminal activity and of terrorist financing.

Informācija par klientu / Information on the Client:

Nosaukums / Name: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frater"
Reģistrācijas Nr. / Registration No: 40003909207
Juridiskā adrese / Legal address: Ropažu nov., Ropažu pag., Villasmuiža, "Diždalderi"
Faktiskā adrese / Actual place: Ropažu nov., Ropažu pag., Villasmuiža, "Diždalderi"

Klients-fiziska persona uzrāda pasi (nerezidents - iecelošanai Latvijā Republikā derīgu personu apliecinājošu dokumentu), juridiska persona - dibināšanu un tiesisku reģistrāciju apliecinājošus dokumentus
Client - a private individual shall present the passport (non resident - document certifying identity valid for travelling into the Republic of Latvia), legal entity - documents certifying foundation and duly registration.

Informācija par pārstāvi / Information on the representative:

Vārds, uzvārds / First name, family name: Dainārs Joksts
Personas kods / Personal identity number: 210178-11575
Dzīves vietas adrese / Place of Residence: Ropažu nov., Ropažu pag., Villasmuiža,
Pārstāvības pamats / Grounds for Representation: tiesības pārstāvēt atsevišķi

Informācija par patiesā labuma guvēju / Information on the beneficiary:

Vārds, uzvārds / First name, family name: Didzis Joksts
Personas kods / Personal identity number: 070383-11579
Dzīves vietas adrese / Place of Residence: Ropažu nov., Ropažu pag., Villasmuiža, "Diždalderi"
Vārds, uzvārds / First name, family name: Dainārs Joksts
Personas kods / Personal identity number: 210178-11575
Dzīves vietas adrese / Place of Residence: Ropažu nov., Ropažu pag., Villasmuiža, "Diždalderi"

Informācija par darījuma mērķi un būtību / Information on the aim and nature of the transaction:

Aizdevums apgrozāmo līdzekļu papildināšanai.

Darījumā izmantoto naudas līdzekļu izcelsme / Origin of the financial resources used in the transaction:

Saimnieciskā darbībā gūtie līdzekļi.

KLIENTA APLIECINĀJUMS:

Apliecinu, ka neesmu politiski nozīmīga Persona.
Apliecinu, ka rīkojos savā vārdā.
Apliecinu, ka neesmu sadarbojies ar personām, kas pakļautas nacionālām vai starptautiskām sankcijām.
Apliecinu, ka nenodarbojas ar tādu preču ražošanu vai pārdošanu, uz kurām saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu attiecas stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi.
Apliecinu, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs nav iesaistīts kriminālprocesā, kas saistīts ar finanšu līdzekļu vai mantas atzišanu par noziedzīgi iegūtu.
Apliecinu, ka man nav aktīva maksātnespējas procesa un klientam nav aktīva maksātnespējas procesa, tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa, saimnieciskā darbība nav apturēta.
Apliecinu, ka man un klientam nav saimnieciskās darbības ārpustiesas strīdu, kā arī es vai klients kā atbildētājs neesam iesaistīti tiesvedībā, kur prasības summa pārsniedz klienta viena mēneša apgrozījumu vairāk ka 10%.
Apliecinu, ka klients nav saņēmis no kreditora brīdinājumu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu tiesā.
Apliecinu ar parakstu, ka pēc manām zināšanām un labākās pārliecības sniegtā informācija ir patiesa un pareiza.

Piezīmes:

KLIENTS / CLIENT: _____

Dainārs Joksts

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI:

Nemot vērā to, ka esmu apņēmis sniegt galvojumu SIA "Cityfinances", vienotais reģistrācijas numurs: 40103207511, juridiskā adrese: Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013, turpmāk - "Cityfinances", par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frater", reģistrācijas Nr. 40003909207 parādsaistībām ar šo es Dainārs Joksts, personas kods: 210178-11575 brīvprātīgi piekrītu, ka "Cityfinances" kā pārzinis veic šādu manu personas datu apstrādi:

1) apstrādā, t.sk. saņem, saglabā, manus personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, un manu kredītinformāciju (ziņas, kas iegūtas no Kredītinformācijas biroja likumā noteiktajiem kredītinformācijas avotiem un raksturo manu kredītpēju) no jebkura licencēta kredītinformācijas biroja ar mērķi izvērtēt manu kredītpēju un "Cityfinances" kredītriska parvaldībai,

2) apstrādā, t.sk. saņem, saglabā, nodod, manus personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, un informāciju par manu parādu jebkuram parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam, ar kuru "Cityfinances" ir noslēdzis sadarbības līgumu un arī iekļaut šo informāciju Kavēto maksājumu datu bāzēs ar mērķi sekmēt trešo personu spēju novērtēt manu maksājumu saistību izpildi.

Apliecinu, ka esmu informēts un saprotu, ka man ir brīvas izvēles tiesības dot vai atteikties dot piekrišanu. Saprotu, ka gadījumā, ja dodu piekrišanu savu personas datu apstrādei, man ir tiesības to jebkurā laikā vienpusēji atsaukt, iesniedzot rakstisku paziņojumu.

KLIENTS / CLIENT: _____

Dainārs Joksts