



AS „RIETUMU BANKA”  
VESETAS 7 / RĪGA  
LV-1013 / LATVIJA  
REG. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X  
BLOOMBERG: RIET  
TĀLR. +371 67025555  
FAKSS +371 67025588  
info@rietumu.lv  
www.rietumu.lv



## INFORMĀCIJA (ANKETA) PAR AIZŅĒMĒJU / LĪDZAIZŅĒMĒJU / GALVOTĀJU / ĶĪLAS DEVĒJU JURIDISKĀM PERSONĀM

Datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 12.02.2019. sēdē, protokols Nr. 7

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

Šī anketa ir pielikums \_\_\_\_\_  
(aizņēmēja pilns nosaukums / vārds, uzvārds)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ *Iesniegumam kredīta saņemšanai* \_\_\_\_\_ apmērā.  
(kredīta summa un valūta)

Parakstot šo anketu, apliecinu savu nodomu iesaistīties kredīta darījumā kā:

aizņēmējs     līdzzaizņēmējs     galvotājs     ķīlas devējs

### 1. Informācija par aizņēmēju / līdzzaizņēmēju / galvotāju / ķīlas devēju

Uzņēmums \_\_\_\_\_  
(pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_ Reģistrācijas datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Valsts kods \_\_\_\_

Uzņēmuma organizatoriskā forma:

SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību)     Slēgta tipa akciju sabiedrība  
 AAS (atklāta akciju sabiedrība)     cits \_\_\_\_\_  
(lūdzu, norādiet)

Uzņēmuma reģistrācijas valsts \_\_\_\_\_ Valsts kods \_\_\_\_

Nodokļu maksātāja kods \_\_\_\_\_

**Juridiskā adrese** \_\_\_\_\_  
(iela, māja, birojs)

Valsts \_\_\_\_\_ Pilsēta \_\_\_\_\_

Rajons \_\_\_\_\_ Pasta indekss \_\_\_\_\_

**Faktiskā adrese** \_\_\_\_\_  
(ja atšķiras no juridiskās adreses) (iela, māja, birojs)

Valsts \_\_\_\_\_ Pilsēta \_\_\_\_\_

Rajons \_\_\_\_\_ Pasta indekss \_\_\_\_\_

Kontakttālrunis 1 + \_\_\_\_\_ E-pasts 1 \_\_\_\_\_  
(valsts kods)

Kontakttālrunis 2 + \_\_\_\_\_ E-pasts 2 \_\_\_\_\_  
(valsts kods)

Fakss \_\_\_\_\_ Interneta vietne \_\_\_\_\_

### 2. Uzņēmuma darbības joma un galvenie rādītāji

Uzņēmuma pamatdarbības joma \_\_\_\_\_

Apgrozījuma daļa šajā jomā, % \_\_\_\_\_ Aptuvenā tirgus daļa \_\_\_\_\_

Darbības blakusjoma \_\_\_\_\_

Apgrozījuma daļa šajā jomā, % \_\_\_\_\_ Aptuvenā tirgus daļa \_\_\_\_\_

Galvenie konkurenti norādītajās darbības jomās \_\_\_\_\_

X

(pilnvarotās personas paraksts)

Darbinieku skaits \_\_\_\_\_

Apgrozījums (bruto ienākumi) \_\_\_\_\_ Valūta \_\_\_\_\_ Periods (uz kuru datumu) \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Aktīvu apjoms (balance) \_\_\_\_\_ Valūta \_\_\_\_\_ Periods (uz kuru datumu) \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

### 3. Uzņēmuma darbības reģioni

Pamatdarbības valsts \_\_\_\_\_ Apgrozījuma daļa šajā valstī \_\_\_\_\_

Pamatdarbības valsts \_\_\_\_\_ Apgrozījuma daļa šajā valstī \_\_\_\_\_

Citas valstis, kurās uzņēmumi veic saimniecisko darbību \_\_\_\_\_

### 4. Uzņēmuma īpašnieki / dalībnieki / akcionāri

Dalībnieku, kuriem pieder vairāk nekā 25% kapitāla daļu vai akciju, skaits \_\_\_\_\_

T.sk. fiziskas personas \_\_\_\_\_  
(norādiet skaitu)

T.sk. juridiskas personas \_\_\_\_\_  
(norādiet skaitu)

Dalībnieku, kuriem pieder vairāk nekā 10%, bet mazāk nekā 25% kapitāla daļu vai akciju, skaits \_\_\_\_\_

T.sk. fiziskas personas \_\_\_\_\_  
(norādiet skaitu)

T.sk. juridiskas personas \_\_\_\_\_  
(norādiet skaitu)

### 5. Uzņēmuma īpašnieki / dalībnieki / akcionāri ar būtisku līdzdalību (10% no kapitāla un vairāk)

**1** Vārds, uzvārds / Uzņēmuma pilns nosaukums \_\_\_\_\_

Personas kods / Dzimšanas datums<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Pases / Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_

Kapitāldaļu / akciju skaits (%) \_\_\_\_\_

**2** Vārds, uzvārds / Uzņēmuma pilns nosaukums \_\_\_\_\_

Personas kods / Dzimšanas datums<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Pases / Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_

Kapitāldaļu / akciju skaits (%) \_\_\_\_\_

**3** Vārds, uzvārds / Uzņēmuma pilns nosaukums \_\_\_\_\_

Personas kods / Dzimšanas datums<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Pases / Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_

Kapitāldaļu / akciju skaits (%) \_\_\_\_\_

**4** Vārds, uzvārds / Uzņēmuma pilns nosaukums \_\_\_\_\_

Personas kods / Dzimšanas datums<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Pases / Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_

Kapitāldaļu / akciju skaits (%) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>dzimšanas datums jānorāda, ja uzņēmuma īpašnieks / dalībnieks / akcionārs nav Latvijas Republikas pilsonis / nepilsonis.

Banka pieprasa šo informāciju, lai nodrošinātu savas leģitīmās tiesības, tai skaitā, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības.

Banka ir tiesīga pieprasīt informāciju no Latvijas Republikas Kredītu reģistra par uzņēmumu / personu, kurām pieder potenciālā līdzzaizņēmēja / galvotāja būtiska kapitāla daļa (10% un vairāk), kredītsaistībām.

X

(pilnvarotās personas paraksts)

## 6. Uzņēmuma vadība un personas, kuras ir tiesīgas rīkoties uzņēmuma vārdā uz pilnvaras (prokūras) pamata

**1** Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

Personas kods / Dzimšanas datums<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  LR pilsonis Valsts kods \_\_\_\_\_  
 LR nepilsonis

Pases Nr. \_\_\_\_\_

Amats \_\_\_\_\_ Darba pieredze uzņēmuma vadītāja amatā (gadi) \_\_\_\_\_

Paraksta tiesības:  Ir  Ir kopā ar citiem  Nav

Pamats:  Statūti  Pilnvara  Cits \_\_\_\_\_

**2** Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

Personas kods / Dzimšanas datums<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  LR pilsonis Valsts kods \_\_\_\_\_  
 LR nepilsonis

Pases Nr. \_\_\_\_\_

Amats \_\_\_\_\_ Darba pieredze uzņēmuma vadītāja amatā (gadi) \_\_\_\_\_

Paraksta tiesības:  Ir  Ir kopā ar citiem  Nav

Pamats:  Statūti  Pilnvara  Cits \_\_\_\_\_

**3** Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

Personas kods / Dzimšanas datums<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  LR pilsonis Valsts kods \_\_\_\_\_  
 LR nepilsonis

Pases Nr. \_\_\_\_\_

Amats \_\_\_\_\_ Darba pieredze uzņēmuma vadītāja amatā (gadi) \_\_\_\_\_

Paraksta tiesības:  Ir  Ir kopā ar citiem  Nav

Pamats:  Statūti  Pilnvara  Cits \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>dzimšanas datums jānorāda, ja uzņēmuma vadītājs nav Latvijas Republikas pilsonis / nepilsonis.

Banka pieprasa šo informāciju, lai nodrošinātu savas leģitīmās tiesības, tai skaitā, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības.

Banka ir tiesīga pieprasīt informāciju no Latvijas Republikas Kredītu reģistra par uzņēmumu / personu, kurām pieder potenciālā līdzzaņēmēja / galvotāja būtiska kapitāla daļa (10% un vairāk), kredītsaistībām.

Vai kāds no uzņēmuma dalībniekiem, akcionāriem, patiesajiem labuma guvējiem, vadītājiem vai viņu tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas<sup>2</sup>, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi<sup>3</sup> vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas<sup>4</sup>?

Nē

Jā \_\_\_\_\_  
(lūgums sniegt izvērstu atbildi)

<sup>2</sup>Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas Zonas dalībvalstī, vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

<sup>3</sup>Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi – persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa.

<sup>4</sup>Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

X

(pilnvarotās personas paraksts)

INFORMĀCIJA (ANKETA)  
PAR AIZŅĒMĒJU / LĪDZAIZŅĒMĒJU / GALVOTĀJU / ĶĪLAS DEVĒJU  
JURIDISKĀM PERSONĀM 3 / 8

## 7. Saistītie uzņēmumi

Šajā sadaļā lūdzu norādīt ar Jūsu uzņēmumu saistītās organizācijas – piemēram, organizācijas, kuras pieder tiem pašiem akcionāriem (īpašniekiem), kuriem Jūsu uzņēmums.

**1** Organizācija 1 \_\_\_\_\_  
(pilns nosaukums)

Saistība ar Jūsu uzņēmumu:  meitas sabiedrība  
 saistība ar dalībniekiem / akcionāriem / patiesā labuma guvējiem

Konts AS „Rietumu Banka”:  Ir  Nav Apkalpojošā banka \_\_\_\_\_

**2** Organizācija 2 \_\_\_\_\_  
(pilns nosaukums)

Saistība ar Jūsu uzņēmumu:  meitas sabiedrība  
 saistība ar dalībniekiem / akcionāriem / patiesā labuma guvējiem

Konts AS „Rietumu Banka”:  Ir  Nav Apkalpojošā banka \_\_\_\_\_

**3** Organizācija 3 \_\_\_\_\_  
(pilns nosaukums)

Saistība ar Jūsu uzņēmumu:  meitas sabiedrība  
 saistība ar dalībniekiem / akcionāriem / patiesā labuma guvējiem

Konts AS „Rietumu Banka”:  Ir  Nav Apkalpojošā banka \_\_\_\_\_

**4** Organizācija 3 \_\_\_\_\_  
(pilns nosaukums)

Saistība ar Jūsu uzņēmumu:  meitas sabiedrība  
 saistība ar dalībniekiem / akcionāriem / patiesā labuma guvējiem

Konts AS „Rietumu Banka”:  Ir  Nav Apkalpojošā banka \_\_\_\_\_

Banka pieprasa šo informāciju, lai nodrošinātu savas leģitīmās tiesības, tai skaitā, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas prasības.

Banka ir tiesīga pieprasīt informāciju no Latvijas Republikas Kredītu reģistra par uzņēmumu / personu, kurām pieder potenciālā līdzzaņēmēja / galvotāja būtiska kapitāla daļa (10% un vairāk), kredītsaistībām.

## 8. Kredītvēsture (uzņēmuma pašreizējās un iepriekšējās saistības)

### 1 Kredīti, līzings

Kreditors 1:  fiziska persona  
 juridiska persona \_\_\_\_\_  
(kreditora – juridiskas personas pilns nosaukums)

Kredīts  Kredītlīnija  Līzings Kredīta summa \_\_\_\_\_ Valūta \_\_\_\_\_

Izsniegšanas datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Dzēšanas datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Atlikusī summa \_\_\_\_\_ Ikmēneša maksājums \_\_\_\_\_

Nodrošinājuma apraksts \_\_\_\_\_

### 2 Kredīti, līzings

Kreditors 2:  fiziska persona  
 juridiska persona \_\_\_\_\_  
(kreditora – juridiskas personas pilns nosaukums)

Kredīts  Kredītlīnija  Līzings Kredīta summa \_\_\_\_\_ Valūta \_\_\_\_\_

Izsniegšanas datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Dzēšanas datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

X

(pilnvarotās personas paraksts)

INFORMĀCIJA (ANKETA)  
PAR AIZŅĒMĒJU / LĪDZAIZŅĒMĒJU / GALVOTĀJU / ĶĪLAS DEVĒJU  
JURIDISKĀM PERSONĀM 4 / 8

Atlikušā summa \_\_\_\_\_ Ikmēnešā maksājums \_\_\_\_\_

Nodrošinājuma apraksts \_\_\_\_\_

Izsniegtie galvojumi \_\_\_\_\_

Citi būtiski īpašuma apgrūtinājumi \_\_\_\_\_

Vai pret uzņēmumu ir bijusi / ir uzsākta izpildes lietvedība?

Nē

Jā \_\_\_\_\_

(lūdzu, paskaidrojiet)

Vai uzņēmumam ir bijis / ir uzsākts fiziskas personas maksātnespējas process?

Nē

Jā \_\_\_\_\_

(lūdzu, paskaidrojiet)

Papildinformācija: \_\_\_\_\_

#### **Papildinformācija**

Informācija, kura nav norādīta šajā anketā, bet var būt svarīga AS „Rietumu Banka”

**Banka apstrādā fizisko personu personas datus (turpmāk – dati) atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.**

Pilna informācija par Bankas veikto datu apstrādi, apstrādes mērķiem, juridisko pamatu, datu saņēmējiem, datu nosūtīšanu un nodošanu, datu subjekta tiesībām un pienākumiem, kā arī cita informācija par datu apstrādi ir ietverta Klienta personas datu apstrādes deklarācijā, kuras aktuālā redakcija ir izvietota [www.rietumu.lv](http://www.rietumu.lv). Aizņēmējs / līdzzaizņēmējs / galvotājs / ķīlas devējs (turpmāk – iesniedzējs) apstiprina, ka ir iepazinies ar norādīto dokumentu, ir informēts par tā nosacījumiem, kā arī apzinās, ka Banka ir tiesīga vienpusējā kārtībā veikt izmaiņas Klienta personas datu apstrādes deklarācijā.

Ja iesniedzējs vai jebkuri viņa pārstāvji nodod Bankai fizisko personu datus un/vai datus saturošus dokumentus, iesniedzējs un viņa pārstāvji apliecina un garantē, ka:

- viņi ir tiesīgi nodot Bankai šo personu datus un ievēro datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības;
- personas, kuru dati tika nodoti Bankai, ir informētas par Bankas veikto datu apstrādi un ir piekrikušas vai citādi atļāvušas savu datu apstrādi. Iesniedzējs un viņa pārstāvji ir iepazīstījuši šīs personas ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju;
- pēc Bankas pieprasījuma iesniedzējs un viņa pārstāvji nekavējoties iesniegs Bankai dokumentus, kas apliecina attiecīgās personas doto piekrišanu vai cita veida atļauju personas datu nodošanai un apstrādei Bankā, vai dokumentu, kas apliecina citu pamatu datu nodošanai un apstrādei Bankā.

Iesniedzējs un viņa pārstāvji ir atbildīgi par jebkurām fizisko personu pretenzijām, prasībām pret Banku saistībā ar Bankas veikto personas datu apstrādi, kā arī par ar to saistītiem zaudējumiem, kā arī par kompetentu iestāžu uzliktām sankcijām, ja tādas ir.

Banka nav atbildīga par jebkādam trešo personu darbībām, kurām saistībā ar Bankas sniegtajiem pakalpojumiem, Bankas likumīgo pienākumu izpildi vai Bankas leģitīmo interešu īstenošanu tika nodoti un/vai izpausti iesniedzēja vai ar viņu saistīto fizisko personu dati, tajā skaitā par turpmāku datu atklāšanu, izmantošanu, glabāšanu vai nodošanu. Informācija par iesniedzēju var tikt izpausta pārējām darījuma pusēm un citām personām atbilstoši Klienta personas datu apstrādes deklarācijai.

X

(pilnvarotās personas paraksts)

INFORMĀCIJA (ANKETA)  
PAR AIZŅĒMĒJU / LĪDZAIZŅĒMĒJU / GALVOTĀJU / ĶĪLAS DEVĒJU  
JURIDISKĀM PERSONĀM 5 / 8

Iesniedzējs un viņa pārstāvji piekrīt, ka saziņai un datu apmaiņai ar viņiem vai citām darījuma izskatīšanā un nodrošināšanā iesaistītām personām Bankai ir tiesības izmantot publiskus sakaru kanālus, tajā skaitā elektronisko pastu, tālruni, pastu un citus saziņas līdzekļus. Iesniedzējs un viņa pārstāvji uzņemas visus riskus, kas saistīti ar datu nodošanas tehniku un drošību. Banka nav atbildīga par zaudējumiem saistībā ar nelikumīgu piekļuvi nodotajai informācijai.

Lai pārbaudītu vai saņemtu papildu informāciju, Banka ir tiesīga izmantot privātos vai publiskos reģistrus, tajā skaitā pieprasīt informāciju par iesniedzēju no kredītinformācijas biroja.

Ar šo apstiprinu sniegtās informācijas / dokumentu patiesumu.

Iesniedzējs \_\_\_\_\_ personā

(vārds, uzvārds)

Kurš rīkojas:  pamatojoties uz statūtiem  uz pilnvaras pamata<sup>5</sup>

cits \_\_\_\_\_

(lūdzu, norādiet)

Zīmogs

X \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
<sup>5</sup>lūdzu, pievienojiet pilnvaru anketai (paraksts)

## AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu pilnvarotās personas identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) (paraksts)



