



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 LĪDZAIZNĒMĒJU / GALVOTĀJU FIZISKĀM PERSONĀM

Datums ____/____/20__

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

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

Šī anketa ir pielikums _____
(aizņēmēja vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)

____/____/20__ *Iesniegumam kredīta saņemšanai* _____ apmērā.
(kredīta summa un valūta)

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

līdzaizņēmējs galvotājs

1. Informācija par līdzaizņēmēju / galvotāju

Vārds _____ Uzvārds _____

Aizpilda Latvijas Republikas pilsonis / nepilsonis:

Personas kods _____

Aizpilda citu valstu pilsoņi:

Pases / ID dokumenta Nr. _____

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) ____/____/____

Pases / ID dokumenta
izsniegšanas datums (dd/mm/gggg) ____/____/____

Pases / ID dokumenta izdevējvalsts un izdevējietāde

Latvijas Republikas personas kods (ja ir piešķirts)

Nodokļu rezidences valsts _____ Nodokļu maksātāja kods _____

(ja nodokļu rezidences valsts ir Krievijas Federācija,
lūdzu, norādiet Jūsu personīgā konta apdrošināšanas numuru (SNILS))

Deklarētā dzīvesvieta _____

_____ Pasta indekss _____

Korespondences saņemšanas adrese _____

(ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas)

_____ Pasta indekss _____

Kontakttālrunis 1 + _____ E-pasts 1 _____
(valsts kods)

Kontakttālrunis 2 + _____ E-pasts 2 _____
(valsts kods)

Kontakttālrunis līdzaizņēmēja / galvotāja prombūtnes laikā + _____
(valsts kods)

E-pasta adrese līdzaizņēmēja / galvotāja prombūtnes laikā _____

Vai Jūs vai Jūsu tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas¹, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi² vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas³?

Nē

Jā _____
(lūgums sniegt izvērstu atbildi)

X

(līdzaizņēmēja / galvotāja paraksts)

INFORMĀCIJA (ANKETA) PAR LĪDZAIZNĒMĒJU / GALVOTĀJU
FIZISKĀM PERSONĀM 1 / 7

¹Politiski 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.

²Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – 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.

³Ar 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.

2. Informācija par līdzzaņēmēja / galvotāja ģimenes stāvokli

Ģimenes stāvoklis: neprecējies (neprecējusies) precējies (precējusies)

Vai ir noslēgts laulības līgums? Jā Nē

Apgādājamie: ir apgādājamo skaits nav apgādājamo

3. Informācija par līdzzaņēmēja / galvotāja ienākumiem

A Algots darbinieks

Pamatdarba vieta _____

Darbības nozare _____

Adrese _____

Amats _____

Alga _____ Prēmijas _____

Darba stāžs: gadi mēneši

Ja darba stāžs pamatdarba vietā ir mazāks par 5 gadiem, lūdzu, norādiet iepriekšējo darba vietu, darbības nozari

Amats _____

Darba stāžs: gadi mēneši

Cita darba vieta, darbības nozare _____

Amats _____

B Uzņēmējs / Pašnodarbināta persona

Uzņēmuma pilns nosaukums _____

Reģistrācijas Nr. Reģistrācijas datums / /

Darbības veids _____

Adrese _____

Gada apgrozījums _____ Gada peļņa _____

Kapitāla līdzdalība _____ %

Amats _____ Alga _____ Dividendes _____

X

(līdzzaņēmēja / galvotāja paraksts)

INFORMĀCIJA (ANKETA) PAR LĪDZAIŅĒMĒJU / GALVOTĀJU
FIZISKĀM PERSONĀM 2 / 7

3.1. Papildienākumi

1 Iznomāšanas ienākumi

Objekts(-i): dzīvoklis dzīvojamā māja komercplatība zeme cits

Platība _____ Adrese _____

Platība _____ Adrese _____

2 Citi ienākumi

(veids un summa)

Konts(-i) AS „Rietumu Banka”: Nē Jā

4. Informācija par ķīlas objektu

! jāaizpilda, ja līdzzaizņēmējs / galvotājs ir ķīlas objekta, kas piedāvāts kā nodrošinājums, īpašnieks

Objekts (-i): dzīvoklis dzīvojamā māja komercplatība zeme

cits _____
(lūdzu, norādiet)

Adrese _____

Tirgus vērtība _____ Kopējā platība _____
(valūta)

Būvniecības gads _____ Ēkas tehniskais stāvoklis: renovēta nav renovēta

Tirgus vērtība noteikta:

pamatojoties uz publiskiem datiem

pie neatkarīga novērtētāja _____
(lūdzu, norādiet vērtēšanas kompānijas nosaukumu un vērtējuma datumu)

Objekta izmantošana:

privātām vajadzībām: izīrēšana / noma netiek izmantots
(norādiet, ja objekts ir dzīvojamais īpašums un tajā dzīvojat Jūs pats vai Jūsu ģimenes locekļi)

cits _____
(lūdzu, norādiet)

Dzīvojamai platībai, kas atrodas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā, lūdzu, norādiet deklarēto personu, t.sk. bērnu līdz 18 gadu vecumam, skaitu _____

Ja objekts tiek izīrēts / iznomāts, lūdzu, norādiet informāciju par īrnieku(-iem) / nomnieku(-iem) un īres / nomas noteikumiem:

Īrnieks / Nomnieks: fiziska persona juridiska persona

Īres / Nomas maksa _____ Mēneša īres / nomas ienākumi _____

Īres / Nomas līguma sākuma datums ____/____/____

Īres / Nomas līguma beigu datums ____/____/____

Īres / Nomas līgums ir reģistrēts Zemesgrāmatā⁴: Jā Nē

⁴Vai attiecīgās valsts reģistrā

! Ja objekts ir izīrēts / iznomāts vairākiem īrniekiem / nomniekiem, lūdzu, pievienojiet šai anketai īres / nomas līgumu sarakstu, norādot informāciju par īrniekiem / nomniekiem un īres / nomas noteikumiem šajā sadaļā norādītajā apjomā.

X

(līdzzaizņēmēja / galvotāja paraksts)

INFORMĀCIJA (ANKETA) PAR LĪDZAIZŅĒMĒJU / GALVOTĀJU
FIZISKĀM PERSONĀM 3 / 7

5. Informācija par Jums piederošo nekustamo īpašumu

1 Nekustamais īpašums _____ Platība _____

Adrese _____

Tirgus vērtība _____

Liegumi / Apgrūtinājumi: Nē
 Jā _____
(lūdzu, paskaidrojiet)

2 Nekustamais īpašums _____ Platība _____

Adrese _____

Tirgus vērtība _____

Liegumi / Apgrūtinājumi: Nē
 Jā _____
(lūdzu, paskaidrojiet)

3 Nekustamais īpašums _____ Platība _____

Adrese _____

Tirgus vērtība _____

Liegumi / Apgrūtinājumi: Nē
 Jā _____
(lūdzu, paskaidrojiet)

6. Jums piederošie transportlīdzekļi

1 Transportlīdzeklis _____

Izlaiduma gads Vērtība _____

Liegumi / Apgrūtinājumi: Nē
 Jā _____
(lūdzu, paskaidrojiet)

2 Transportlīdzeklis _____

Izlaiduma gads Vērtība _____

Liegumi / Apgrūtinājumi: Nē
 Jā _____
(lūdzu, paskaidrojiet)

7. Jūsu saistības

1 Kredīti, lizings

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

Atmaksas datums / /

Kredīta atlikums _____ Ikmēneša maksājums _____

Maksāšanas disciplīna: maksā bez novirzēm no grafika bija / ir novirzes no grafika

2 Kredīti, lizings

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

Atmaksas datums / /

X

(līdzzaņēmēja / galvotāja paraksts)

Kredīta atlikums _____ Ikmēneša maksājums _____

Maksāšanas disciplīna: maksā bez novirzēm no grafika bija / ir novirzes no grafika

Vai pret Jums ir bijusi / ir uzsākta izpildes lietvedība?

Nē Jā

(lūdzu, paskaidrojiet)

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

Nē Jā

(lūdzu, paskaidrojiet)

Papildinformācija: _____

Banka pieprasa informāciju par līdzzaizņēmēju/galvotāju, lai identificētu līdzzaizņēmēju/galvotāju atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas regulējošo normatīvo aktu prasībām, lai novērtētu līdzzaizņēmēja/galvotāja kredītspēju, kā arī lai nodrošinātu komunikāciju ar līdzzaizņēmēju/galvotāju. Banka ir tiesīga pieprasīt informāciju par līdzzaizņēmēju/galvotāju no Latvijas Republikas Kredītu reģistra, ievērojot normatīvo aktu prasības par ziņu saņemšanu par potenciālā līdzzaizņēmēja/galvotāja tekošajām un/vai izpildītajām saistībām.

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. Līdzzaizņēmējs/galvotājs 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 līdzzaizņēmējs/galvotājs vai jebkuri viņa pārstāvji nodod Bankai fizisko personu datus un/vai datus saturošus dokumentus, līdzzaizņēmējs/galvotājs 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 piekritušas vai citādi atļāvušas savu datu apstrādi. Līdzzaizņēmējs/galvotājs un viņa pārstāvji ir iepazīstinājuši šīs personas ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju;
- pēc Bankas pieprasījuma līdzzaizņēmējs/galvotājs 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.

Līdzzaizņēmējs/galvotājs 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 legītīmo interešu īstenošanu tika nodoti un/vai izpausti līdzzaizņēmēja/galvotāja vai ar viņu saistīto fizisko personu dati, tajā skaitā par turpmāku datu atklāšanu, izmantošanu, glabāšanu vai nodošanu. Informācija par līdzzaizņēmēju/galvotāju var tikt izpausta pārējām darījuma pusēm un citām personām atbilstoši Klienta personas datu apstrādes deklarācijai.

Līdzzaizņēmējs/galvotājs 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. Līdzzaizņēmējs/galvotājs 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.

X

(līdzzaizņēmēja / galvotāja paraksts)

INFORMĀCIJA (ANKETA) PAR LĪDZAIZŅĒMĒJU / GALVOTĀJU
FIZISKĀM PERSONĀM 5 / 7

Šī anketa ir Iesnieguma kredīta saņemšanai neatņemama sastāvdaļa.

Ar šo apstiprinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un izsmeļoša. Ja rodas jebkādas izmaiņas minētajā informācijā, līdzzaņēmējs/galvotājs apņemas 3 (trīs) dienu laikā rakstveidā paziņot par to AS „Rietumu Banka”. Apliecinu, ka līdzzaņēmējs/galvotājs ir brīdināts par personīgo atbildību gadījumā, ja augstāk norādītajā termiņā nepaziņo par izmaiņām norādītajā informācijā, kā arī par nepatiesas un/vai nepilnīgas informācijas norādīšanu.

Anketu aizpildīja

_____ X _____ Datums ____ / ____ / 20____
(vārds, uzvārds) (paraksts)

BANKAS DARBINIEKA PIEZĪMES

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu līdzzaņēmēja vai galvotāja, vai līdzzaņēmēja / galvotāja pilnvarotās personas identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. _____

_____ X _____ Datums ____ / ____ / 20____
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Dokumenti, kuri anketai jāpievieno līdzzaizņēmējam / galvotājam, saraksts:

- Pase*
- Izziņa no attiecīgās valsts iestādes (fiziskās personas nodokļu rezidences valsts) par fiziskās personas ieņēmumiem par pašreizējo gadu un par diviem iepriekšējiem gadiem
- Izziņa no darba vietas
- Laulību līgums (ja tāds ir)*

Ja līdzzaizņēmējs / galvotājs ir piedāvātā nodrošinājuma objekta īpašnieks, jāiesniedz šādi dokumenti:

- Dokumenti, kas apliecina īpašumtiesības uz piedāvāto ķīlas objektu (tajā skaitā dokumenti, uz kuru pamata saņemtas īpašumtiesības uz ķīlu, piemēram, pirkuma līgums, dāvinājuma līgums un citi dokumenti)*
- Piedāvātā ķīlas objekta kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta)
- Zemesgabalu robežu plāns
- Apliecinājums par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu
- Apliecinājums par komunālo maksājumu un elektroenerģijas parādu neesamību
- Nomas līgums(-i) (ja piedāvātais ķīlas objekts ir izīrēts)*
- Sertificēta eksperta veiktais ķīlas tirgus vērtības novērtējums**

Norādiet dokumentus, kas iesniegti papildus norādītajam sarakstam:

*Dokumenti, kuru kopiju uztaisīs AS „Rietumu Banka” darbinieks

**Informācija par AS „Rietumu Banka” atzītiem nekustamā īpašuma vērtētājiem ir pieejama pēc līdzzaizņēmēja / galvotāja pieprasījuma

Līdzzaizņēmējs / galvotājs _____ personā

(vārds, uzvārds)

X

(paraksts)