



Pieteikums Personas apdrošināšanai

Apdrošinātais

Vārds, uzvārds	Personas kods vai identifikācijas numurs	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Dzīvesvietas adrese			LV -	<input type="text"/>
Nodarbošanās, ieņemamais amats	Dzimums:		sieviete	vīrietis
Tālrunis	e-pasts	Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)		

Apdrošinājuma ņēmējs (Aizpildīt, ja Apdrošinājuma ņēmējs un Apdrošinātais nav viena un tā pati persona)

Vārds, uzvārds	Personas kods vai identifikācijas numurs	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Dzīvesvietas adrese			LV -	<input type="text"/>
Tālrunis	e-pasts	Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)		

Kopējie dati par apdrošināšanu

Valūta: EUR	Iemaksu regularitāte:	Ikmēneša	Ceturkšņa	Pusgada	Gada	Vienreizējs maksājums
-------------	-----------------------	----------	-----------	---------	------	-----------------------

Universālā dzīvības apdrošināšana (UDA)

Aktīvais uzkrājums (SAU)

Dzīvības riska apdrošinājuma summa pirmajā apdrošināšanas gadā	Apdrošināšanas periods (gadi)	Prēmijas maksājuma apmērs
Uzkrājošā apdrošināšana bērniem	Uzkrājošā apdrošināšana pensijai	
Dzīvības riska apdrošinājuma summas palielinājums sākot ar otro gadu	reizes	Papildu vienreizējā iemaksa

Dzīvības termiņapdrošināšana (DTA)

Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšana (KDA)

Apdrošinājuma summa	Apdrošināšanas periods (gadi)	(mēneši)
---------------------	-------------------------------	----------

Kritisko slimību papildapdrošināšana

Apdrošinājuma summa

Nelaiemes gadījumu papildapdrošināšana*

Nelaiemes gadījumu apdrošināšana

Vārds, uzvārds	Nāve	Neatgriezenisks sakropļojums A	Kaulu lūzumi E	Dienas nauda
Apdrošinājuma summa				
* Ja pie apdrošināšanas UDA vai SAU nav izvēlēta nelaiemes gadījumu papildapdrošināšana, tad sākot ar otro apdrošināšanas gadu, polisē tiek iekļauti segumi "Nāve" un "Neatgriezenisks sakropļojums A" ar apdrošinājuma summu 10 000 EUR apmērā katram segumam. Ja segumi "Nāve" un "Neatgriezenisks sakropļojums A" ir izvēlēti ar apdrošinājuma summu, kas mazāka par 10 000 EUR, tad sākot ar otro apdrošināšanas gadu šo segumu apdrošinājuma summa dubultojas.				Apdrošināšanas programma
Segumā iekļaut manīs norādītos sporta veidus un/vai vaļaspriekus	Segumā iekļaut nelaiemes papildapdrošināšanu bērnam**:			
** Ja izvēlaties iekļaut papildapdrošināšanu bērnam, lūdzu, sniedziet atbildes uz jautājumiem 3.lpp., sadaļā „Jautājumi par bērnu, ja iekļauta papildapdrošināšana bērnam”				Bērna dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)
Vārds, uzvārds	Personas kods vai identifikācijas numurs	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>

Labuma guvējs (-i) apdrošinātā nāves gadījumā (aizpilda apdrošinātā persona)

Vārds, uzvārds	Personas kods vai identifikācijas numurs	Tālrunis, e-pasts	Atlīdzības daļa %	Saistība ar Apdrošinātā
	-			
	-			
	-			
	-			

Piebildes

Jautājumi apdrošinātajam (atbildes sniedz apdrošinātais) 1-7

Šī sadaļa nav jāpilda, izvēloties Pensijas apdrošināšanu bez riska apdrošinājuma summas.

- Vai Jūs nodarbojaties vai plānojat nodarboties ar sportu (ar auto vai motosportu, ar jāšanas sportu, ar kādu no cīņas vai ziemas sporta veidiem vai ar citu sporta veidu)? jā nē
- Vai Jūsu vaļasprieki ir saistīti ar paaugstinātu bīstamību (piem., aviāciju vai izpletņu lēkšanu, niršanu ar elpošanas iekārtu izmantošanu, kokapstrādi, medībām, braukšanu ar motociklu, alpīnismu)? jā nē
- Vai Jūs esat pakļauti paaugstinātam riskam savā profesionālajā darbībā (piemēram: eksplozija, elektrība, kaitīgas vielas, kritoši priekšmeti u.tml.)? jā nē
- Vai pēdējo 3 gadu laikā esat guvis traumas, ievainojumus vai pārcietis saindēšanos? jā nē
- Vai Jums ir paredzēts darbs ārpus Latvijas vairāk kā vienu nedēļu gadā? jā nē
- Vai pašreiz Jums ir spēkā esošs dzīvības, nelaimes gadījumu vai veselības apdrošināšanas līgums? jā nē
- Vai kāda no apdrošināšanas sabiedrībām kādreiz ir atteikusies vai pārtraukusi Jūs apdrošināt, vai arī ir bijuši ar paaugstinātu risku saistīti prēmiju maksājumi? jā nē

Jautājumi apdrošinātajam (atbildes sniedz apdrošinātais) 18-14

Šī sadaļa nav jāpilda, izvēloties Pensijas apdrošināšanu bez riska apdrošinājuma summas un bez Kritisko slimību papildapdrošināšanas.

8. Jūsu augums	cm	Jūsu svars	kg	Vai Jūs smēķējat?	jā	nē	Ja „jā”, tad cik cigaretes dienā
9. Vai Jums ir sūdzības (ja „jā”, lūdzu, pasvītrot) par: sāpēm aiz krūšu kaula, sāpēm sirds apvidū, sirdsklauvēm, neritmisku sirds darbību, biežām galvassāpēm, pastiprinātu nogurumu un elpas trūkumu pie parastas fiziskas slodzes, ilgstošu lēkmjveidīgu klepu ar krēpām, elpas trūkumu naktīs, diskomforta sajūtu vēderā, sāpēm labajā paribē vai ap nabu, jostveida sāpēm vēderā, biežu urināciju naktīs, tūsku uz sejas vai apakšstilbiem, pastiprinātu svīšanu, vispārēju nogurumu, svarā krišanos, bieži paaugstinātu ķermeņa temperatūru, kustību ierobežojumiem, atmiņas traucējumiem.							jā nē
10. Vai Jums ir, vai ir bijušas slimības, veselības traucējumi vai sūdzības, tādas kā:							
		jā nē			jā nē		jā nē
vēzis, jaundabīgs audzējs:			gremošanas orgānu sasilšanas:				epilepsija, krampju lēkmes:
asins slimības:			elpošanas orgānu sasilšanas:				acu vai ausu slimības:
sirds, asinsvadu slimības:			nervu sistēmas sasilšanas:				iekšējās sekrēcijas dziedzeru sasilšanas:
HIV infekcija (pozitīvs AIDS tests):			garīgās veselības traucējumi:				kādas citas slimības, kas nav minētas iepriekš, kuras ir ietekmējušas vai nākotnē varētu ietekmēt Jūsu veselības stāvokli:
hroniskas slimības ilgāk par vienu mēnesi:			muguras, locītavu sasilšanas:				
infekcijas slimības (piem., tuberkuloze):			reproduktīvo orgānu sasilšanas:				
cukura diabēts:			ieru sasilšana, aknu ciroze:				

Ja uz kādu augstāk minēto jautājumu esat atbildējis „jā”, lūdzu, norādiet, kas tieši, kad, cik ilgi un vai esat izvēlējušies.

- Vai Jums ir kādas citas hroniskas vai iedzimtas slimības, invaliditāte, bijušas vai paredzamas operācijas, ārstēšanās slimnīcā, sanatorijā, apstāšanās kursi. jā nē
- Vai Jums ir nācies kavēt darbu slimības dēļ vairāk kā divas nedēļas pēdējo 3 gadu laikā? jā nē
- Vai Jūs lietojat vai esat lietojis apreibinošas vielas vai regulāri lietojat medikamentus (t.sk. miega un nomierinošos līdzekļus, narkotiskās vielas)? jā nē
- Vai Jums ir bijis pašnāvības mēģinājums? jā nē

Jautājumi par bērnu, ja iekļauta papildapdrošināšana bērnam

Šī sadaļa nav jāpilda, ja nav izvēlēta papildapdrošināšana bērnam.

1. Vai Jūsu bērns nodarbojas vai plāno nodarboties ar sportu (ar auto vai motosportu, ar jāšanas sportu, ar kādu no ciņas vai ziemas sporta veidiem vai ar citu sporta veidu)?	jā nē	Ja „jā”, lūdzu, norādiet sporta veidus un cik bieži ar tiem nodarbojaties vai plānojat nodarboties.
2. Vai Jūsu bērnam ir kāda hroniska slimība, pastāvīgi veselības traucējumi vai piešķirta invaliditātes grupa?	jā nē	Ja „jā”, lūdzu, norādiet, kas tieši.
3. Vai pēdējo 3 gadu laikā bērns ir guvis traumas, ievainojumus vai pārcietis saindēšanos?	jā nē	Ja „jā”, lūdzu, norādiet, kad un kādas traumas vai ievainojumi ir gūti, ārstēšanās rezultātus, ārstniecības iestādi.
4. Vai pašreiz Jūsu bērnam ir spēkā esošs dzīvības, nelaimes gadījumu vai veselības apdrošināšanas līgums?	jā nē	Ja „jā”, lūdzu, norādiet apdrošinājuma veidu, summu, segumus, apdrošināšanas sabiedrību, polises darbības termiņu.
5. Vai kāda no apdrošināšanas sabiedrībām kādreiz ir atteikusi vai pārtraukusi Jūsu bērnu apdrošināt, vai arī ir bijuši ar paaugstinātu risku saistīti prēmiju maksājumi?	jā nē	Ja „jā”, lūdzu, norādiet, kad un kāpēc.

Korespondences saņemšana

Visu ar apdrošināšanas līgumu saistīto korespondenci sūtīt: Uz e-pasta adresi Citur

Apdrošinājuma ņēmēja/apdrošinātā apliecinājumi un personas datu apstrāde

Parakstot šo pieteikumu apliecinu, ka:

- visa manis pieteikumā sniegtā un Apdrošinātāja pieprasītā informācija, kas nepieciešama Apdrošinātājam, ir brīvi sniegta, pilnīga un patiesa;
- esmu informēts/a, ka nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, Apdrošinātājam ir tiesības atzīt apdrošināšanas līgumu, ja tāds ir noslēgts starp Apdrošinājuma ņēmēju/Apdrošinātāju un Apdrošinātāju, par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža;
- esmu informēts/a, ka šis pieteikums neuzliek par pienākumu nedz Apdrošinātājam noslēgt apdrošināšanas līgumu, nedz Apdrošinājuma ņēmējam/Apdrošinātājam uzņemties kādas saistības;
- esmu iepazinies/usies ar izvēlēto apdrošināšanas veida/-u piedāvājumu un tajā norādītajiem atskaitījumiem, apdrošināšanas noteikumiem, saprotu tos un piekrītu tiem. Apņemos informēt Apdrošinātāju par jebkurām izmaiņām informācijā, kas sniegta šajā pieteikumā;
- esmu iepazinies/usies ar Apdrošinātāja Paziņojumu par privātumu un saprotu tā saturu, tostarp to, kādus personas datus apstrādā Apdrošinātājs, kādiem nolūkiem, uz kādiem juridiskajiem pamatiem, kā arī esmu informēts/ta par manām tiesībām attiecībā uz maniem personas datiem;
- esmu informējis/usi Labuma guvēju, ja tāds ir norādīts pieteikumā, par apdrošināšanas līguma slēgšanu un Labuma guvējs ir iepazinies ar apdrošināšanas līguma noteikumiem, kā arī sakarā ar apdrošināšanas līguma slēgšanu darījis/usi zināmā Labuma guvējam par viņa personas datu, tajā skaitā īpašu kategoriju personas datu, nodošanu apstrādei Apdrošinātājam un/vai trešajām personām, kā arī par Apdrošinātāja Paziņojuma par privātumu saturu. Pamatojoties uz Apdrošinātāja pieprasījumu, apņemos nekavējoties iesniegt Apdrošinātājam Labuma guvēja rakstisku piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka atļauju Apdrošinātājam:

- kā pārzinim apstrādāt manus personas datus, tai skaitā īpašu kategoriju personas datus, Apdrošinātāja Paziņojumā par privātumu norādītajiem mērķiem, t.i., Apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei, ieskaitot apdrošināšanas atlīdzību un citu prasību izskatīšanu; izpildot mūsu saistības, kas izriet no likuma, kā arī aizskarto vai apstrīdēto tiesību aizsardzībai, kā arī nodot šo informāciju un personas datus Apdrošinātāja grupas (Vienna Insurance Group AG) uzņēmumiem;
- no šī pieteikuma parakstīšanas brīža, kā arī apdrošināšanas līguma darbības laikā, pieprasīt un saņemt no trešajām personām valsts un/vai pašvaldību iestādēm, fiziskām un/vai juridiskām personām, tai skaitā ārstniecības iestādēm jebkuru informāciju un dokumentus, tai skaitā par manu veselības stāvokli un saņemto medicīnisko palīdzību, kā arī nāves apstākļiem, kas iestājušies apdrošināšanas līguma darbības laikā, un veikt no trešajām personām saņemtās informācijas un personas datu, tai skaitā īpašu kategoriju personas datu un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodu apstrādi, kā arī nodod to apstrādei trešajām personām, lai izvērtētu apdrošināšanas risku, pieteikto apdrošināšanas gadījumu un noteiktu izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmēru, ievērojot personas datu aizsardzības jomā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Piekrītu saņemt informāciju no Apdrošinātāja arī par citiem Apdrošinātāja un tā grupas (Vienna Insurance Group AG) uzņēmumu sniegtajiem apdrošināšanas pakalpojumiem:

jā nē Vēlamais informācijas saņemšanas veids: Pa e – pastu Pa tālruni

Apdrošinātājs apliecina, ka pieteikumā norādītie personas dati, tiks izmantoti tikai atbilstoši to apstrādes mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.

Apdrošinātāja paziņojumi

Šis pieteikums ir neatņemama apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Pirms šī pieteikuma parakstīšanas, lūdzam pārbaudīt tajā sniegto ziņu pareizību un pilnību. Pie jebkuriem labojumiem pieteikumā obligāti jānorāda „labotam ticēt” un labojumi jāapliecina ar Apdrošinājuma ņēmēja/Apdrošinātā parakstu. Apdrošinātājs nesniedz apdrošināšanas segumu saskaņā ar apdrošināšanas līgumu un nav atbildīgs par apdrošināšanas atlīdzības samaksu vai citu no apdrošināšanas līguma izrietošu maksājumu veikšanu, vai citu līgumsaistību izpildi, ja Apdrošinātājs tādējādi nonāktu pretrunā ar jebkuru starptautisko sankciju*. Apdrošinātājs nav atbildīgs par jebkādam prasībām vai zaudējumiem iepriekš minēto iemeslu dēļ.

Datums (dd.mm.gggg.)	Vieta	Apdrošinātā paraksts	Apdrošinājuma ņēmēja paraksts
-------------------------	-------	-------------------------	----------------------------------

* **Starptautiskā sankcija** – Ekonomiska vai finansiāla sankcija, embargo vai jebkura cita līdzīga sankcija, aizliegums vai ierobežojošs pasākums, kas noteikts saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Latvijas Republikas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vai Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem (tostarp sankcijas, kuras pārvalda, vai īsteno ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs).

Šo sadaļu aizpilda apdrošinātājs

Aizpilda apdrošināšanas konsultants	Aizpilda riska parakstītājs
Vārds, uzvārds	Standarts
Aizpilda apdrošināšanas sabiedrība	Koeficients:
Saņemšanas datums	Papildus info
Polises nr.	NGA Grupa:



Pieteikums

Ieguldījumu fondu izvēlei

(Derīgs tikai kopā ar pieteikumu personas apdrošināšanai)

Apdrošinājuma ņēmējs

Vārds, uzvārds	Personas kods vai identifikācijas numurs	<input type="text"/>
----------------	--	----------------------

Ieguldījumu plāns

Minimālā ieguldījumu daļa vienā fondā nedrīkst būt mazāka par 10%

KONSERVATĪVĀ ieguldījuma stratēģija		SABALANSĒTĀ ieguldījuma stratēģija		AKTĪVĀ ieguldījuma stratēģija	
Ieguldījumu fonds	Daļa	Ieguldījumu fonds	Daļa	Ieguldījumu fonds	Daļa
Konservatīvais fonds	%	Sabalansētais fonds	%	Agresīvais fonds	%
C-Quadrat ARTS TR Bond H	%	Evlī Optimal Allocation Fund	%	Evlī Finland Select Fund	%
Bond Portfolio	%	Global Growth Portfolio	%	EVLī Europe Fund	%
Evlī Corporate Bond Fund	%	Baltic Growth Portfolio	%	BNP Paribas US Growth	%
C-Quadrat ARTS TR Balanced H	%	C-Quadrat ARTS TR Global - AMI H	%	Avaron Emerging Europe Fund	%
	%		%	VIG Central European Equity Investment Fund	%
	%		%	VIG Emerging Market ESG Equity Investment Fund	%
	%		%		%
	%		%		%
	%		%		%

Apdrošinājuma ņēmēja apliecinājumi un personas datu apstrāde

Parakstot šo pieteikumu:

- apliecinu, ka visa manis pieteikumā sniegtā un Apdrošinātāja pieprasītā informācija, kas nepieciešama Apdrošinātājam, ir pilnīga un patiesa.
- apzinos, ka uzņemos investīciju risku un ka ieguldījumu fondu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē, esmu informēts, ka Apdrošinātājs, piedāvājot apdrošināšanas ieguldījumu produktu, neizvērtē tā atbilstību klientam un tādēļ klients negūst atbilstošu aizsardzību.
- esmu savlaicīgi, pirms šī pieteikuma iesniegšanas un apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai grozīšanas, izlasījis un sapratis tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas polises pamatinformācijas dokumentu, kā arī augstāk izvēlēto (-o) ieguldījumu fonda (-u) pamatinformācijas dokumentu (-s). Informāciju par man piedāvātajiem apdrošināšanas produktiem Apdrošinātājs man ir sniedzis saprotamā veidā un tā ir skaidra un precīza, lai es, pamatojoties uz saņemto informāciju, varētu pieņemt lēmumu.

Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka atļauju Apdrošinātājam kā pārzinim un personas datu saņēmējam apdrošināšanas līguma noslēgšanai, administrēšanai, izpildei un ieguldījumu veikšanai manis izvēlētajos fondos, apstrādāt šajā pieteikumā norādītos personas datus un apdrošināšanas līguma darbības laikā iegūto informāciju, ievērojot personas datu aizsardzības jomā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Apdrošinātājs apliecinā, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai atbilstoši to apstrādes mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.

Šis pieteikums ir neatņemama apdrošināšanas līguma sastāvdaļa.

Pirms šī pieteikuma parakstīšanas, lūdzam pārbaudīt tajā sniegto ziņu pareizību un pilnību.

Pie jebkuriem labojumiem pieteikumā obligāti jānorāda "labotam ticēt" un labojumi jāapliecina ar Apdrošinājuma ņēmēja parakstu.

Datums
(dd.mm.gggg.)

Apdrošinājuma
ņēmēja paraksts

Paraksta
atšifrējums

Šo sadaļu aizpilda apdrošinātājs

Pieteikums saņemts	Polises nr.	Apstiprinu polises izdošanu (paraksts, atšifrējums)
--------------------	-------------	---



FAVP_1.10



VIENNA INSURANCE GROUP

Apliecinājums rezidences vietas nodokļu vajadzībām noteikšanai

Aizpilda apdrošinājuma ņēmējs (Fiziska persona)

Nodokļu noteikumi pieprasa „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” iegūt noteiktu informāciju par fiziskās personas rezidences vietu un klasifikāciju atbilstoši FATCA* un ES/ESAO** nodokļu informācijas apmaiņas noteikumu vajadzībām.

Vārds, uzvārds

Personas kods vai identifikācijas numurs

Dzimšanas datums

Dzimšanas vieta (valsts)

(dd.mm.gggg.)

Rezidences valsts nodokļu vajadzībām

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs

Lūdzu nosauciet visas valstis, kuru rezidents nodokļu vajadzībām Jūs esat, un norādiet savus nodokļu maksātāja identifikācijas numurus attiecīgajās valstīs.

Apliecinājumi un paraksti

- Es apliecinu, ka norādītie dati ir patiesi, precīzi un pilnīgi.
- Man ir pienākums nekavējoties informēt Apdrošinātāju par jebkādam izmaiņām šeit sniegtajos datos.

Datums

Vieta

Apdrošinātā paraksts

Paraksta atšifrējums

(dd.mm.gggg.)

* **FATCA – ASV nodokļu likums „The Foreign Account Tax Compliance Act”** („Ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildes likums”) un jebkādi vietējie tiesību akti, kas pieņemti, un starpvaldību vienošanās, kas noslēgtas attiecīgā nodokļu likuma ieviešanai noteiktajā jurisdikcijā.

** **ES/ESAO – nodokļu informācijas apmaiņas noteikumi.** Padomes 2014.gada 9.decembra direktīva 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automatisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā pārņemšanu, ESAO Kopējais standarts ziņošanai un padziļinātai izpētei finanšu kontu informācijai un jebkādi vietējie tiesību akti, kas pieņemti, un starpvaldību vienošanās, kas noslēgtas noteiktajā jurisdikcijā, lai nodrošinātu atbilstību iepriekšminētajiem noteikumiem.

Padziļinātās izpētes veidlapa

Aizpilda Apdrošinātājs par Apdrošinājuma ņēmēju (fiziska persona)

Apdroš. ņēmēja vārds, uzvārds

Personas kods vai identifikācijas numurs

1. Vai uz pieteikumu/līgumu attiecas ASV FATCA un ES/ESAO nodokļu informācijas apmaiņas noteikumi?

jā

nē

Ja atbilde ir „Jā”, pārvejojiet pie nākamajiem jautājumiem.

Ja atbilde ir „Nē”, parakstiet veidlapu, un padziļinātā izpēte būs pabeigta.

9. Vai ir apstiprināta klienta rezidences vieta nodokļu vajadzībām kādā ārvalstī, izņemot ASV?

jā

nē

Ja „Jā”, norādiet valstis un aplieciniet, vai ir saņemts nodokļu maksātāja identifikācijas numurs katrai nodokļu rezidences valstij?

2. Vai ir saņemts klienta apliecinājums rezidences vietas nodokļu vajadzībām noteikšanai?

jā

nē

1. valsts

jā

nē

2. valsts

jā

nē

3. Vai apliecinājumā ir atzīmēta ASV rezidences vieta nodokļu vajadzībām?

jā

nē

10. Vai ir apstiprināta klienta vienīgā rezidences vieta nodokļu vajadzībām Latvijā?

jā

nē

4. Vai apliecinājumā ir atzīmēta rezidences vieta nodokļu vajadzībām kādā ārvalstī, izņemot ASV?

jā

nē

Ja „Jā”, norādiet valstis:

II. Ja klienta rezidences vieta nodokļu vajadzībām nav apstiprināta, vai ir saņemta „Anketa klienta rezidences vietas nodokļu vajadzībām noteikšanai” (fiziskām personām) ar pieprasīto papildinformāciju un dokumentiem?

jā

nē

5. Vai klientam ir kādas ar ASV saistītas pazīmes (indicia)?

jā

nē

12. Apdrošinājuma ņēmēja klasifikācija:

jā

nē

6. Vai klientam ir kādas ar citu ārvalsti, izņemot ASV, saistītas pazīmes?

jā

nē

Ja „Jā”, norādiet valstis:

ASV persona

Ārvalsts rezidents (izņemot ASV):

Latvijas rezidents

rezidents (norādīt valsti)

Nepakļāvīga persona

rezidents (norādīt valsti)

7. Vai apliecinājums rezidences vietas noteikšanai nodokļu vajadzībām ir derīgs, patiešs un pareizs?

jā

nē

13. Līguma klasifikācija:

8. Vai ir apstiprināta klienta rezidences vieta nodokļu vajadzībām ASV?

jā

nē

Ja „Jā”, vai ir saņemts „Apliecinājums rezidences vietas nodokļu vajadzībām noteikšanai” un ASV W9 veidlapa?

jā

nē

Līgums, par kuru jāsniedz ziņojums ASV

Līgums, par kuru jāsniedz ziņojums ārvalstij (izņemot ASV)

Līgums, par kuru nav jāsniedz ziņojums

Līguma noslēgšana atteikta

Darbība

Vārds, uzvārds un amats

Paraksts

Parakstīšanas datums un vieta

Padziļinātās izpētes veikšana

Kontrole

Informēšana

Līguma noslēgšanas atteikums



APPNP_1. 12

Apliecinājums par politiski nozīmīgu personu*

Aizpilda apdrošinājuma ņēmējs (Fiziska persona)

„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” (NILLTFN likums) paredz, ka „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” kā finanšu iestādei ir pienākums iegūt informāciju par saviem klientiem.

Vārds, uzvārds

Personas kods vai
identifikācijas numurs

1. Esmu politiski nozīmīga persona (ieņemu vai esmu ieņēmis nozīmīgu publisku amatu Latvijā vai ārvalstīs).

jā nē

Ja „jā”, lūdzu, norādiet amatu un datumu, no kura ieņemat šo amatu.

2. Esmu politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis

jā nē

Ja „jā”, lūdzu, norādiet, kuras politiski nozīmīgas personas (vārds, uzvārds) ģimenes loceklis Jūs esat.

3. Esmu ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

jā nē

Ja „jā”, lūdzu, norādiet, ar kuru politiski nozīmīgu personu (vārds, uzvārds) esat cieši saistīts un kāda veida saistība tā ir.

Apliecinājumi un paraksti

- Es apliecinu, ka norādītie dati ir patiesi, precīzi un pilnīgi.
- Man ir pienākums nekavējoties informēt Apdrošinātāju par jebkādam izmaiņām šeit sniegtajos datos.

Datums
(dd.mm.gggg.)

Vieta

Apdrošinātā
parakstsParaksta
atšifrējums

* Terminu „politiski nozīmīga persona”, „politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis” un „ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona” skaidrojumi atrodami NILLTFN likuma 1. panta 18., 18.1 un 18.2 punktos.

Šo sadaļu aizpilda apdrošinātājs

Šo sadaļu aizpilda Apdrošinātāja valdes loceklis, ja kādā no augstāk minētajiem jautājumiem Apdrošinājuma ņēmējs atzīmējis atbildi „jā”

Darbība

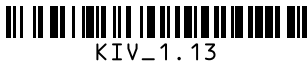
Vārds, uzvārds un amats

Paraksts

Parakstīšanas datums un vieta

Līguma noslēgšanas apstiprinājums

Līguma noslēgšanas atteikums



KIV_1.13

Klientu izpētes veidlapa

Ziņas par klientu

Fiziskām personām:

Vārds, uzvārds

Personas kods vai
identifikācijas numurs

Nerezidentiem:

Dzimšanas datums
(dd.mm.gggg.)Pases / Personas apliecināšā
dokumenta numursIzdošanas datums
(dd.mm.gggg.)

Izdevējvalsts

Izdevējvalsts

Juridiskām personām:

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

Informācija par saimniecisko vai personisko darbību

Saimnieciskā vai personiskā darbība tiek veikta ārpus Latvijas Republikas:

jā nē

Ienākumu gūšanas veids:

Saimnieciskās darbības veicējs
(pašnodarbinātais, komersants utml.)

Algots darbinieks

Darba vietas nosaukums

Klienta darbības sfēra

azartspēļu organizēšana

inkasācijas pakalpojumu sniegšana

starpniecība darījumos ar nekustamajiem īpašumiem

tirdzniecība ar dārgmetāliem un dārgakmeņiem

tirdzniecība ar ieročiem vai munīciju

pārapsrošināšanas pakalpojumu sniegšana, izņemot gadījumus, ja pakalpojumu sniedzējs ir atbilstoši licencēts un tiek veikta pakalpojuma sniedzēja uzraudzība vai pakalpojuma sniedzējam starptautiskās reitinga aģentūras devušas vērtējumu investīciju kategorijā;

naudas pakalpojumu sniegšana (piemēram, norēķinu kases, valūtas maiņas punkti, naudas pārskaitījumu aģenti vai citi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā naudas pārskaitījumu iespējas)

citi (norādīt)

Informācija par darījumā izmantoto naudas līdzekļu izcelsmi

Darba alga (vidēji mēnesī pēc nodokļu nomaksas – neto)

zem 1000 EUR

1000 līdz 5000 EUR

virs 5000 EUR

Komerccarbība
(norādīt komerccarbības jomu un veidu)

Dividendes

Periodiski ienākumi no citiem avotiem
(norādīt ienākuma avotu, apmēru, regularitāti)Citi ienākumi
(norādīt ienākumu avotu, apmēru, regularitāti)

Maksājuma par darījumu veikšanas veids

Skaidrā naudā

Ar pārskaitījumu

Klienta apliecinājums

Atbilstoši "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma" 28.panta pirmās un otrās daļas prasībām Jums ir pienākums sniegt pieprasīto informāciju. Gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, Apdrošinātājam ir pienākums izbeigt darījuma attiecības ar Klientu un pieprasīt klienta saistību pirmstermiņa izpildi.

Klients apņemas nekavējoties paziņot Apdrošinātājam par jebkuru šeit minēto datu izmaiņām, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža. Apliecinu, ka visi dati patiesi un pilnīgi.

Esmu informēts, ka Krimināllikuma 195.1 pantā ir paredzēta kriminālatbildība par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību.

Datums

(dd.mm.gggg.)

Apdrošinājuma

ņēmēja paraksts

Paraksta

atšifrējums

Šo sadaļu aizpilda apdrošinātājs

Darījuma kopējā plānoto iemaksu (prēmiju) summa

Darījuma plānoto iemaksu (prēmiju) summa gadā

Patiesais labuma guvējs

Informācija par darījumu attiecībām (mērķis un būtība):

Darījumam piemērota vienkāršota izpēte jā nē

Darījums ir atzīstams par neparastu vai aizdomīgu jā nē

Ir nepieciešams atturēties no darījuma veikšanas jā nē

Datums

(dd.mm.gggg.)

Darbinieka

vārds, uzvārds

Paraksts