

Pamata informācija

Jaundibināmā uzņēmuma nosaukums (tālāk tekstā Klients)	
Juridiskā adrese	
Kontakttālrunis	valsts kods numurs valsts kods numurs
E-pasts, Skype	

Informācija par Klienta saimniecisko darbību

Saimnieciskās darbības veids (plānotās darbības apraksts)	
---	--

Klienta pārstāvis

Amats, vārds, uzvārds	Personas kods / Dzimšanas datums
Dokuments, uz kura pamata rīkojas	

Klienta dibinātājs, patiesais labuma guvējs

Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Dzimšanas datums / Reģistrācijas dati
Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Dzimšanas datums / Reģistrācijas dati
Vārds, uzvārds / Nosaukums	Personas kods / Dzimšanas datums / Reģistrācijas dati

Informācija par iemaksu pamatkapitālā

<input type="checkbox"/> skaidrā naudā	Summa cipariem	EUR
<input type="checkbox"/> ar pārskaitījumu	Summa vārdiem	EUR

Klients apliecina, ka:

- šajā iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa;
- naudas līdzekļi, kas tiks ieskaitīti uzņēmuma pamatkapitālā ir iegūti likumīgā ceļā;
- Banka ir nodrošinājusi man iespēju iepazīties ar Vispārējiem darījumu noteikumiem (turpmāk tekstā – VDN), Personas datu apstrādes un aizsardzības politiku un Cenrādi, kuri man bija pieejami tīmekļa vietnē industria.finance un Bankas klientu apkalpošanas vietās pirms šī iesnieguma parakstīšanas; esmu iepazinies(-usies) ar minētajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot.

Parakstot šo iesniegumu, lūdzu atvērt Pagaidu kontu AS „Industra Bank” (turpmāk tekstā – Banka) uzņēmējdarbības uzsākšanai, un veikt šī konta apkalpošanu saskaņā ar AS „Industra Bank” Vispārējiem darījumu noteikumiem, Bankas pakalpojumu tarifiem un citiem AS „Industra Bank” pieņemtajiem noteikumiem.

Klienta pārstāvja paraksts, atšifrējums

/Paraksts/

/Vārds, Uzvārds/

/Datums/

INFORMĀCIJA KLIENTAM

1. Pagaidu konts var tikt izmantots tikai jaundibināmā uzņēmuma pamatkapitāla iemaksai un Banka nesniedz Klientam Bankas pakalpojumus līdz norēķinu konta atvēršanai.
2. Pēc uzņēmuma reģistrācijas LR likumos noteiktajā kārtībā, iesniedzot Bankā visus nepieciešamos dokumentus, tiek atvērts pastāvīgs konts, saglabājot Pagaidu Konta numuru un klienta kodu.
3. Ja Uzņēmumam tiek atteikts reģistrācijā LR likumos noteiktajā kārtībā, tad persona, kura ieskaitīja naudas līdzekļus Pagaidu kontā, var saņemt pamatkapitālā iemaksāto summu, iesniedzot Bankā Valsts kompetentās iestādes lēmumu par atteikšanu reģistrācijā.
4. Ja 3 (trīs) mēnešu laikā Klients nav iesniedzis Bankā dokumentus par reģistrāciju LR likumos noteiktajā kārtībā vai konta slēgšanai nepieciešamus dokumentus, Banka ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma:
 - 4.1. slēgt kontu, ja Pagaidu kontā nav atlikuma;
 - 4.2. ja Pagaidu kontā ir atlikums, nobloķēt kontu, un, pieņemot lēmumu par konta slēgšanu, turpmāk piemērot kontam komisijas maksu par naudas līdzekļu glabāšanu, kāda Cenrādī ir noteikta Klienta norēķinu kontam, ar kuru Banka pārtraukusi sadarbību.
5. Bankai ir tiesības pieprasīt Klientam papildus informāciju un dokumentus, kā arī Bankai ir tiesības nepieņemt Klienta iesniegumu pagaidu konta atvēršanai un/vai atteikt Pagaidu konta atvēršanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.

AIZPILDA BANKA:

Apliecinu, ka Klienta dati ir pārbaudīti sankciju sarakstos, Bankas sarakstos, citos informācijas avotos, negatīva informācija par klientu, dalībniekiem, pārstāvjiem

ir atrasta (jāsaņem FMD atļauja konta atvēršanai) nav atrasta

Pārbaude veikta:

Accuity website Siron WatchLists Google

Lēmums:

Klientam tiek atvērts Pagaidu konts:

Klientam atteikt sadarbību

LV

--	--

MULT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bankas darbinieka paraksts, atšifrējums

/ Paraksts /

/ Vārds, uzvārds /

/ Datums /