



INFORMāCIJA PAR KLIENTU

Klients (nosaukums, reģ. numurs)

Konta Nr. LV BLIB

Adrese

Kontaktpersona

Tālrunis

E-pasts

Fakss

Personīgais banķieris

TIRDZniecības FINANSēšanas PAMATNOTEIKUMI

Tirdzniecības finansēšanas veids: pirmseksporta finansēšana posteksporta finansēšana postimporta finansēšana

Tirdzniecības finansēšanas limita summa Summa vārdiem

Tirdzniecības finansēšanas termiņš
(maks. 1 gads)

Tirdzniecības finansēšanas limita ietvaros
izsniegtās summas dzēšanas termiņš

INFORMāCIJA PAR DARĪJUMU

Preces/pakalpojuma
apraksts

Piegādes noteikumi

Darījuma dokumenti

Papildus informācija

Dokumenti
pielikumā

INFORMāCIJA PAR PIEGĀDĀTĀJU/PĀRDEVĒJU

Piegādātājs/pārdevējs (nosaukums, reģ. numurs)

Adrese

Banka:
Nosaukums

SWIFT

Konta Nr.

Papildus informācija:

Summa un apmaksas veids

Sadarbības vēsture

Piestādītie dokumenti

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJU

Pircējs (nosaukums, reģ. numurs)

Adrese

Banka:

Nosaukums

SWIFT

Konta Nr.

Papildus informācija:

Summa un apmaksas veids

Sadarbības vēsture

Piestādītie dokumenti

TIRDZNIECĪBAS FINANSĒŠANAS NODROŠINĀJUMS

Lūdzu atvērt
garantijas depozīta
kontu par summu

Valūta

Summa
cipariem
un vārdiem

Cits nodrošinājums

APLIECINĀJUMS

Esmu informēts, ka Baltic International Bank SE ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankas Kredītu reģistram, Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos norādītajā kārtībā un apjomā.

Esmu informēts, ka fiziskās un juridiskās personas, saskaņā ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem, ir tiesīgas saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā iekļauto informāciju par sevi.

Ar Kredītu reģistra noteikumiem ir iespējams iepazīties Latvijas Bankas interneta mājas lapā www.bank.lv.

Ar Baltic International Bank SE vispārējiem darījumu noteikumiem iepazīšos, tie ir saprotami, piekrītu tiem un apņemos tos ievērot.

Klienta paraksts

Datums (D D M M G G G G)

Z.V.

Paraksta atšifrējums

Bankas atzīmes:

Klienta paraksts

Datums (D D M M G G G G)

Z.V.

Paraksta atšifrējums

Šī anketa izstrādāta saskaņā ar „Kredītiestāžu likumu”, “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu”, LR saistošām starptautisko tiesību aktu normām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumiem. LR „Kredītiestāžu likums” nosaka, ka kredītiestādes pienākums ir garantēt klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu (61. pants).