



Naudas pārveduma anketa / Money Transfer Receipt-Sending Form

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Naudas saņemšana Receive the money Получить деньги | <input type="checkbox"/> Naudas nosūtīšana Send the money Отправить деньги |
| _____ Naudas saņēmējvalsts Transfer beneficiary country Страна получателя перевода | _____ Naudas nosūtītājvalsts Contry of sending money Страна отправителя перевода |

Informācija par darījumu / Transaction information / Информация о транзакции

| | | |
|---|--|---|
| References numurs <i>Reference number</i> Номер перевода | Darījuma summa <i>Amount-Currency</i> Сумма | Sūtītāja attiecība pret saņēmēju <i>Sender ratio to recipient</i> Отношение отправителя к получателю |
|---|--|---|

Naudas pārveduma mērķis, apraksts - būtība (*Trasfer aim-description* / Цель и описание/суть перевода)

Informācija par klientu / Klient information / Информация о клиенте

| | | |
|---|---|---|
| Vārds, uzvārds <i>Name, last name / Имя Фамилия</i> | Personas kods <i>Identity code / Персональный код</i> | Dzimšanas datums <i>Date of birth / Дата Рождения</i> |
| Dzīvesvietas adrese <i>Address / Адрес</i> | Tālruņa numurs <i>Phone number / Номер телефона</i> | Nodarbošanās veids <i>Occupation / Вид занятий</i> |

Nē **Jā** **Vai klients ir Politiski Nozīmīga Persona, PNP ģimenes loceklis vai ar PNP cieši saistīta persona?**
TB is a politically exposed person or is a closely related person? / Являетесь ли вы политически значимой персоной или тесно связанный с ним?

Nē **Jā** **Aplicinu, ka es esmu darījuma patiesais labuma guvējs / I certify that I am the beneficial owner of the transaction.** / Подтверждаю, что являюсь фактическим бенефициаром сделки

Ja klients nav PLG (vārds, uzvārds, saistība ar PLG) / if the customer is not a TB (name, surname, relationship with the TB)

Informācija par cilvēku kam sūtāt vai no kā saņemat naudu

about who sent or to whom you are sending / про того кто отправил или кому отправляете

| | | |
|--|---|--|
| Vārds, uzvārds <i>Name, last name / Имя Фамилия</i> | Dzimšanas datums <i>Date of birth / Дата Рождения</i> | Dzimums <i>Gender - Пол</i> |
| Dzīvesvietas valsts un pilsēta <i>Place of Residence/Страна и город проживания</i> | Tālruņa numurs <i>Phone number / Номер телефона</i> | <input type="checkbox"/> Sieviete / Female / Женский <input type="checkbox"/> Vīrietis / Male / Мужской |
| | | Nodarbošanās veids <i>Occupation / Вид занятий</i> |

Esmu informēts/-a, ka: SIA "E-lats", juridiskā adrese: Bauskas iela 20, Rīga, LV-1004, e-pasta adrese: elats@elats.lv ir pārzinis personas datu apstrādei, ko veic šādiem nolūkiem: pirms līguma noslēgšanas vai pakalpojuma nodrošināšanas klienta personas datu pārbaude gan maksātspējas izvērtēšanai (kredītspējas izvērtēšana), gan arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Likums) noteikto prasību nodrošināšana, proti, klienta izpētes un padziļināta izpētes veikšana pirms pakalpojuma sniegšanas, kā arī līguma izpildes nodrošināšana. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts, proti, personas datu apstrāde nepieciešama pirms līguma noslēgšanas un līguma nodrošināšanai un Likuma 5.1, 6., 11., 11.1, 12., 14., 18., 22., 23., 25.1, 26., 28. pantī. SIA "E-lats" apstrādā klienta identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods), kontaktinformāciju, informāciju par klienta personu identificējošu dokumentu un tā kopiju, informāciju par klienta kredītvēsturi, informāciju par klienta vai klienta patiesā labuma guvēja saimniecisko, profesionālo vai personisko darbību. SIA "E-lats" informāciju par klientu pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Kredītiestāžu biroja pārzinātajās esošajās informācijas sistēmās. SIA "E-lats" personas datus glabā piecus gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas vai darījuma rakstura darījuma veikšanas. Klientam kā datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot vai dzēst, ja pastāv tiesisks pamats, ierobežot personas datu apstrādi, iebilst pret personas datu apstrādi.

| | |
|----------------------------|--|
| Klients / Customer: | SIA E lats darbinieks / Employee of SIA E Lats: |
| Paraksts | Paraksts |
| Signature | |
| Vārds uzvārds | Vārds/uzvārds |
| Name, surname | |
| Datums / Date | Filiāle |