



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.com

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE JURIDISKA PERSONA

Datums / / 20

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 04.11.2022. sēdē, protokols Nr. 77

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

Klients _____
(pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr.

Faktiskās uzņēmuma atrašanās vietas adrese: _____
(iela, māja, birojs)

Pilsēta _____ Valsts _____ Pasta indekss _____

KLIENTA SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

Klienta pamatdarbības veids (lūdzu, norādiet specializāciju) _____

Klienta papildu darbības veids (lūdzu, norādiet specializāciju) _____

Vai darbības nodrošināšanai ir nepieciešama licence vai speciāla reģistrācija? Nē Jā (lūdzu, aizpildiet 1. pielikumu)

Norādiet, vai Klienta darbības/pakalpojumu veids ir kāda no zemāk norādītajām jomām?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> kredītiestāde | <input type="checkbox"/> apdrošināšanas sabiedrība |
| <input type="checkbox"/> kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība | <input type="checkbox"/> pārapdrošināšanas pakalpojumi |
| <input type="checkbox"/> finansējuma piesaistes iestādes un aizdevēji (lombardi) | <input type="checkbox"/> apdrošināšanas starpnieks |
| <input type="checkbox"/> alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks | <input type="checkbox"/> maksājumu pakalpojumu sniedzējs |
| <input type="checkbox"/> bezpeļņas organizācija (sabiedrība vai fonds) | <input type="checkbox"/> ieguldījumu pārvaldes sabiedrība |
| <input type="checkbox"/> dārgmetālu un/vai dārgakmeņu tirdzniecība | <input type="checkbox"/> finanšu instrumentu tirgus dalībnieks |
| <input type="checkbox"/> ieroču un/vai militārā aprīkojuma tirdzniecība | <input type="checkbox"/> ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs |
| <input type="checkbox"/> nekustamā īpašuma darījumu starpniecība | <input type="checkbox"/> pensiju fonds |
| <input type="checkbox"/> juridiskie pakalpojumi (ja konts tiks izmantots darījumu veikšanai Klienta vārdā) | <input type="checkbox"/> azartspēļu organizācija |
| <input type="checkbox"/> grāmatvedības pakalpojumi (ja konts tiks izmantots darījumu veikšanai Klienta vārdā) | <input type="checkbox"/> inkasācijas pakalpojumi |
| <input type="checkbox"/> juridisko veidojumu reģistrācija un apkalpošana (ja konts tiks izmantots darījumu veikšanai Klienta vārdā) | |
| <input type="checkbox"/> nē | |

Klienta saimnieciskās darbības un plānoto operāciju detalizēts apraksts:

Darbinieku skaits _____

Galvenās preču un pakalpojumu iegādes valstis: _____

Galvenās preču un pakalpojumu realizācijas valstis: _____

X

(Klienta pārstāvja paraksts)

Galvenie preču un pakalpojumu iegādes partneri

(lūdzu, norādiet nosaukumu, reģistrācijas valsti, uzņēmējdarbības valsti, darbības veidu, mājaslapas adresi):

1. _____

2. _____

3. _____

Galvenie preču un pakalpojumu pārdošanas partneri

(lūdzu, norādiet nosaukumu, reģistrācijas valsti, uzņēmējdarbības valsti, darbības veidu, mājaslapas adresi):

1. _____

2. _____

3. _____

Vai Klients ietilpst uzņēmumu grupā vai apvienībā?

- Nē
- Jā (lūdzu, norādiet uzņēmumu grupas vai apvienības sastāvu, tajā skaitā Klienta lomu grupā/apvienībā):

Nº	Uzņēmuma nosaukums	Loma grupā/apvienībā	Reģistrācijas valsts	Apkalpojošā banka
1				
2				
3				

Vai klienta saimnieciskā darbība ir saistīta ar Latvijas Republiku?

- Nē (lūdzu, paskaidrojiet norēķinu konta atvēršanas iemeslu AS „Rietumu Banka” Rīgā, Latvijas Republikā):

- Jā (lūdzu, norādiet):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Latvijas Republikā tiek veikta saimnieciskā darbība | <input type="checkbox"/> Latvijas Republikā ir birojs |
| <input type="checkbox"/> Latvijas Republikā ir darījuma partneri | <input type="checkbox"/> Latvijas Republikā ir darbinieki |
| <input type="checkbox"/> uzņēmums tiek vadīts no Latvijas Republikas | <input type="checkbox"/> Latvijas Republikā ir nekustamais īpašums |
| <input type="checkbox"/> Klienta patiesajam labuma guvējam un/vai pārstāvim ir Latvijas Republikas pase/identitātes karte vai uzturēšanās atļauja | |
| <input type="checkbox"/> Cits (lūdzu, norādiet) _____ | |

Klienta saistību ar reģistrācijas valsti apliecina (lūdzu, norādiet):

- ar reģistrācijas valsts partneriem noslēgti līgumi
- biroja nomas līgums reģistrācijas valstī
- darba līgumi ar darbiniekiem reģistrācijas valstī
- dokumenti, kas apliecina īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu reģistrācijas valstī
- Klienta patiesajam labuma guvējam un/vai pārstāvim ir pase/identitātes karte vai uzturēšanās atļauja reģistrācijas valstī
- cits (lūdzu, norādiet) _____

X

(Klienta pārstāvja paraksts)

KLIENTA KĀ POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS IDENTIFIKĀCIJA

Vai Patiesais labuma guvējs¹ vai Klienta uzņēmuma kapitāldaļu/akciju turētājs, vai Klienta amatpersonas/pilnvarotās personas, kā arī viņu ģimenes locekļi ir/bija politiski nozīmīgas personas², politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi³ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas?

Nē Jā (lūdzu, aizpildiet Politiski nozīmīgas personas konstatēšanas karti)

DEKLARĀCIJA SASKAŅĀ AR U.S. FATCA

Ar šo apstiprinu, ka juridiska persona: ir nav

Amerikas Savienoto Valstu (ASV) nodokļu rezidents

FINANŠU INFORMĀCIJA

Naudas līdzekļu izcelsmes avoti:

- uzņēmuma īpašnieku investīcijas
 ienākumi un/vai procenti no pamatdarbības
 subsīdijas (lūdzu, norādiet avotu) _____
 aizņēmumi (lūdzu, norādiet avotu) _____
 cits (lūdzu, norādiet) _____

Plānoto operāciju apraksts, izmantojot norēķinu kontu(-us)

Maksājumu veidi: obligātie valsts maksājumi algas investīcijas
 administratīvie izdevumi maksa par precēm un pakalpojumiem aizņēmumi/kredīti
 cits (lūdzu, norādiet) _____

Operāciju valūtas: _____ Vidējais mēneša operāciju apmērs (EUR) _____

Operāciju skaits mēnesī _____ Operāciju maksimālais mēneša apmērs (EUR) _____

Maksājumu apmērs mēnesī: fiziskām personām _____ % juridiskām personām _____ %

Vidējais mēneša skaidras naudas operāciju apmērs, ieskaitot skaidras naudas saņemšan u bankas automātos _____ %

Paskaidrojiet skaidras naudas operāciju nepieciešamību: _____

Plānotais vidējais mēneša atlikums (EUR) _____

Vai uzņēmumam savā reģistrācijas vai darbības vietā jāsniedz finanšu pārskati?

Nē Jā (lūdzu, norādiet institūciju, kurā tiek iesniegts pārskats) _____

Par kādu periodu tika iesniegts pēdējais finanšu pārskats? _____

Vai pārskats ir publiski pieejams? Jā _____ (lūdzu, norādiet avotu) Nē

Vai Klientam ir konti citās bankās/maksājumu iestādēs?

Nē

Jā (lūdzu, norādiet): _____ (bankas/maksājumu iestādes nosaukums) _____ (reģistrācijas valsts)

_____ (bankas/maksājumu iestādes nosaukums) _____ (reģistrācijas valsts)

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Vai ir jāizmanto zīmogs dokumentu parakstīšanai papīra formātā Klienta vārdā? Nē Jā*

* lūdzu, aizpildiet 2. pielikumu

¹ Patiesais labuma guvējs – fiziskā persona, kura ir klienta – juridiskās personas vai juridiska veidojuma īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:

a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē,

b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

X

(Klienta pārstāvja paraksts)

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE
JURIDISKA PERSONA 3 / 4

² **Politiski 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.

³ **Politiski 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.

⁴ **Ar 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.

DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) rekomendācijām, kas izstrādātas saskaņā ar starptautiskajiem banku darbības standartiem, Latvijas Republikas bankām jābūt informētām par savu klientu saimniecisko darbību, kā arī to rīcībā jābūt dokumentiem, kas apliecina šo informāciju (ar likumu var iepazīties FKTK mājas lapā www.fktk.lv). Sadarbības ar Klientu ietvaros Banka ir tiesīga pieprasīt un Klienta pienākums ir iesniegt Bankā likuma noteikumu izpildei nepieciešamos dokumentus (saskaņā ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem), t.sk.:

- dokumentus, kas raksturo Klienta saimniecisko darbību;
- dokumentus, kas apliecina naudas līdzekļu izcelsmes avotu, kā arī līdzekļu īpašnieka sociālo un materiālo stāvokli;
- informāciju par galvenajiem partneriem, to lomu un vietu Klienta biznesā;
- informāciju par plānotajiem darījumu apmēriem, to ekonomisko pamatojumu;
- ziņas par jebkurām izmaiņām, kas skar Klienta darbību vai Klienta līdzekļu īpašnieku, par kurām Klientam jāinformē Banka. Ja Klients neizpilda augstāk minētās prasības un saistības, Banka ir tiesīga vienpusēji izbeigt sadarbību ar Klientu (saskaņā ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem).

Klients apliecina, ka ir iepazinies ar šo Deklarāciju un saprot Bankas prasības iesniegt informāciju un dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, kā arī iespējamās šo saistību neizpildes sekas.

AS „Rietumu Banka” ir tiesīga pieprasīt Klientam, un Klients apņemas laikus iesniegt informāciju un dokumentus, kas apstiprina Klienta reģistrācijas kartē norādītās ziņas.

Klients apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā.

Ar šo apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu.

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts par atbildību, tajā skaitā par kriminālatbildību, par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu.

Esmu iepazinies ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.com) un piekritu tai.

Klients _____ personā

(vārds, uzvārds)

X

(paraksts)

Rietumu ID _____ Testa atslēga _____

Klienta zīmogs

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. _____

(vārds, uzvārds)

X

(paraksts)

Datums ____/____/20____

Dokumentus pārbaudīja

(vārds, uzvārds)

X

(paraksts)

Datums ____/____/20____

Bankas piezīmes _____

Klienta CREF _____