

KLIENTA SANKCIJU ATBILSTĪBAS IZVĒRTĒŠANA CLIENT ASSESSMENT OF THE ELIGIBILITY OF SANCTIONS

Datums / Date . . 20 .

Par sankciju neievērošanu Klientam var iestāties likumā un sadarbības līgumā ar Banku noteiktā atbildība.

Lūdzam sniegt pilnīgas un patiesas atbildes uz visiem jautājumiem, lai Banka varētu izvērtēt iespējas nodrošināt Klienta sadarbību ar partneriem/klientiem sankciju riska valstīs.

Non-compliance with the sanctions for Client may result in the liability under the law and the cooperation agreement with the Bank.

Please provide complete and truthful answers to all questions so that the Bank can assess the possibility of the Client's cooperation with partners/clients in sanction risk countries.

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN TĀ DARBĪBU INFORMATION ABOUT THE COMPANY AND ITS ACTIVITIES

1. Pilns nosaukums 1. Full name	
2. Reģistrācijas numurs 2. Registration number	
3. Reģistrācijas adrese 3. Legal address	
4. Faktiskā adrese 4. Actual address	
5. Darbības nozare/nozares (izņemot NACE klasifikatora kodus) 5. Activity sector/sectors (except NACE Classification Codes)	
6. Preces, kas tiek ražotas, eksportētas, importētas, pārdotas, pirktas, transportētas, vai pakalpojumi, kurus uzņēmums sniedz vai saņem 6. Goods which are produced, exported, imported, sold, acquired, transported or services which are provided or received by the company	

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

<p>7. Reģioni/valstis, kurās uzņēmums darbojas, piedāvā vai saņem preces vai pakalpojumus 7. Regions/states where the company operates, offers or receives goods or services</p>	<p><input type="checkbox"/> Eiropas Savienība (ES) European Union (EU)</p> <p><input type="checkbox"/> Krievijas Federācija (Krievija) Russian Federation (Russia)</p> <p><input type="checkbox"/> Baltkrievijas Republika (Baltkrievija) Republic of Belarus (Belarus)</p> <p><input type="checkbox"/> NVS valstis CIS states</p> <p><input type="checkbox"/> Citas valstis _____ Other countries (lūdzu, norādiet) / (please specify)</p>
<p>8. Vai uzņēmuma sadarbības partneri vai to īpašnieki, valdes locekļi vai patiesie labuma guvēji ir saistīti ar Krieviju vai Baltkrieviju? 8. Are the company's business partners or their owners, board members or beneficial owners related to Russia or Belarus?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ Yes (lūdzu, norādiet) / (please specify)</p>
<p>9. Vai uzņēmums strādā/sadarbojas ar Krievijas vai Baltkrievijas valsts kontrahentiem (uzņēmumiem/organizācijām, kurās ir valsts kapitāls un/vai valsts kontrole)? 9. Does the company work/cooperate with Russian or Belarusian state contractors (companies/organisations with state capital and/or state control)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ Yes (lūdzu, norādiet) / (please specify)</p>
<p>10. Vai uzņēmuma ražotām, importētām vai eksportētām, pārdotām, iegādātām, transportētām precēm vai sniegtiem pakalpojumiem ir attiecināmi ASV un/vai ES noteiktie ierobežojumi (sektorālās sankcijas)? https://www.sanctionsmap.eu/ https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programsand-country-information 10. Do the goods or services that are produced, imported or exported, sold, acquired, transported by the company fall under the restrictions (sectoral sanctions) imposed by the USA and/or the EU? https://www.sanctionsmap.eu/ https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programsand-country-information</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ Yes (lūdzu, norādiet) / (please specify)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

<p>11. Vai uzņēmumam ir bankas/finanšu iestādes konti citās ES vai trešajās valstīs? 11. Does the company have bank/financial institution accounts in other EU or third countries?</p>	<p><input type="checkbox"/> Eiropas Savienība (ES) European Union (EU)</p> <p><input type="checkbox"/> Krievijas Federācija (Krievija) Russian Federation (Russia)</p> <p><input type="checkbox"/> Baltkrievijas Republika (Baltkrievija) Republic of Belarus (Belarus)</p> <p><input type="checkbox"/> NVS valstis CIS states</p> <p><input type="checkbox"/> Citas valstis _____ Other countries (lūdzu, norādiet) / (please specify)</p>
<p>12. Vai uzņēmumam vai uzņēmuma īpašniekam(-iem), vai patiesajam labuma guvējam(-iem) pieder citi uzņēmumi citās ES vai trešajās valstīs? 12. Does the company or the company's owner(s) or the beneficial owner(s) own other companies in other EU countries or third countries?</p>	<p><input type="checkbox"/> Eiropas Savienība (ES) European Union (EU)</p> <p><input type="checkbox"/> Krievijas Federācija (Krievija) Russian Federation (Russia)</p> <p><input type="checkbox"/> Baltkrievijas Republika (Baltkrievija) Republic of Belarus (Belarus)</p> <p><input type="checkbox"/> NVS valstis CIS states</p> <p><input type="checkbox"/> Citas valstis _____ Other countries (lūdzu, norādiet) / (please specify)</p>
<p>13. Vai uzņēmums izmanto starpniekus (nestrādā tieši ar ražotājiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem un galējiem preču un pakalpojumu lietotājiem) Krievijā vai Baltkrievijā, vai trešajās valstīs? 13. Does the company use intermediaries (does not work with ultimate manufacturers and/or service providers and end users of goods and services) in Russia or Belarus, or third countries?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ Yes (lūdzu, norādiet*) / (please specify*)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>*Obligāti jānorāda starpnieka pilns nosaukums, reģistrācijas valsts, darbības reģioni un valstis, tā loma sadarbībā un citi būtiski apstākļi. *It is mandatory to indicate the full name of the intermediary, the country of registration, regions and countries of activity, its role in the cooperation and other relevant circumstances.</p>
<p>14. Vai uzņēmums jebkādā veidā ir saistīts ar personām, pret kurām ir noteiktas kādas ANO, ES, ASV OFAC vai Latvijas Republikas sankcijas? 14. Is the company in any way related to the persons who are sanctioned by the UN, the EU, the US OFAC or the Republic of Latvia?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ Yes (lūdzu, aprakstiet) / (please specify)</p>

Cita informācija, ko Jūs vēlaties norādīt
Other information you wish to provide

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

SANKCIJU IEVĒROŠANAS PROCEDŪRA UZŅĒMUMĀ
THE PROCEDURE OF COMPLIANCE WITH SANCTIONS IN THE COMPANY

<p>15. Vai uzņēmums veic tā sadarbības partneru/starpnieku/klientu sankciju pārbaudi pirms preču vai pakalpojumu sniegšanas vai maksājumu veikšanas? 15. Does the company make sanction check on its business partners/brokers/customers before providing goods or services or executing payments?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā, pilnībā Yes, fully</p> <p><input type="checkbox"/> Daļēji _____ Partly (lūdzu, aprakstiet) / (please describe)</p> <p>_____</p>
<p>16. Vai uzņēmums veic tā sadarbības partneru/starpnieku/klientu regulāru pārbaudi attiecībā uz sankcijām? 16. Does the company regularly make sanction check on its business partners/intermediaries/customers?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā, pilnībā Yes, fully</p> <p><input type="checkbox"/> Daļēji _____ Partly (lūdzu, aprakstiet) / (please describe)</p> <p>_____</p>
<p>17. Lūdzu, norādiet, attiecībā uz kurām sankcijām uzņēmums veic pārbaudi 17. Please indicate which sanctions the company is screening</p>	<p><input type="checkbox"/> ANO UN</p> <p><input type="checkbox"/> ES EU</p> <p><input type="checkbox"/> ASV OFAC USA OFAC</p> <p><input type="checkbox"/> Latvijas Republikas Republic of Latvia</p> <p><input type="checkbox"/> Citas _____ Other (lūdzu, norādiet) / (please describe)</p>
<p>18. Lūgums norādīt resursu, sistēmas, programmatūras nodrošinājumu, kas tiek izmantots noteikto sankciju pārbaudei 18. Please indicate the resource, systems, software which are used to conduct sanctions screening</p>	
<p>19. Vai uzņēmums pārbauda operāciju, preču un pakalpojumu atbilstību noteiktajiem eksporta-importa ierobežojumiem un sektorālām sankcijām? 19. Does the company verify the compliance of activities related to operations, goods and services against export-import restrictions and sectoral sanctions?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ Yes (lūdzu, aprakstiet) / (please describe)</p> <p>_____</p>

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

<p>20. Kā uzņēmums seko līdzī izmaiņām sankciju regulējumā, sankciju sarakstu grozījumiem un ierobežojumiem attiecībā uz precēm un pakalpojumiem? 20. How does the company follow updates of the sanction regulations, amendments to the sanctions lists and restrictions on goods and services?</p>	
<p>21. Vai uzņēmums dokumentē sankciju pārbaudi? 21. Does the company document the sanction check?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ Yes (lūdzu, aprakstiet) / (please describe)</p> <p>_____</p>
<p>22. Vai uzņēmums ir dokumentējis kārtību, kādā tiek veikta sankciju atbilstības pārbaude? 22. Has the company documented the procedure for checking compliance with sanctions?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā Yes</p>
<p>23. Ja atbilde 22. jautājumā ir "Jā", lūdzu, īsi aprakstiet, kā tiek veikta sankciju ievērošana uzņēmumā 22. If the answer to the question 22 is "yes", please describe shortly how compliance with sanctions is performed in the company</p>	

Cita informācija, ko Jūs vēlaties norādīt
Other information you wish to provide

**PAR SANKCIJU IEVĒROŠANU ATBILDĪGĀ PERSONA
PERSON RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH SANCTION**

<p>24. Vai uzņēmumā ir darbinieks(-ki), kuri kontrolē sankciju ievērošanas jautājumus? 24. Does the company have the employee(s) who control the compliance with sanctions?</p>	<p>Vārds, uzvārds: _____ Name, surname:</p> <p>Amats: _____ Position:</p> <p>Mobilā tālruņa numurs: _____ Mobile phone No.: _____ (valsts kods) (country code)</p> <p>E-pasts: _____ E-mail:</p>
---	--

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts) / (signature of the Client or Client's Representative)

<p>25. Vai minētajam(-iem) darbiniekam(-iem) tiek nodrošinātas speciālas apmācības par sankciju ievērošanas jautājumiem? 25. Does the company provide to this (these) employee(s) the specific training about the sanction's compliance issues?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ Yes (lūdzu, aprakstiet*) / (please describe*)</p> <p>_____</p> <p>*Lūgums norādīt apmācību biežumu un norādīt pēdējās apmeklētās apmācības (norādot datumu, organizatoru, tēmu utt.) *Please indicate the frequency of training and the last attended training (indicate the date, organiser, topic, etc.)</p>
<p>26. Vai izmantojat ārējo piegādātāju risinājumus sankciju pārbaudei vai arī kāds šīs pārbaudes veic Jūsu uzņēmuma vietā? 26. Do you use external providers' solutions for sanction checks, or does someone carry out these checks for your company?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē No</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ Yes (lūdzu, aprakstiet) / (please describe)</p> <p>_____</p>

- Apliecinu, ka uzņēmums savā darbībā pilnībā ievēro ANO, ES, ASV OFAC un Latvijas Republikas nacionālās sankcijas.
I confirm that the company in its activity fully complies with the UN, EU, USA OFAC and the Republic of Latvia national sanctions.
- Apliecinu, ka visa iepriekš norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.
I confirm that all information provided above is complete and true.
- Apliecinu, ka nekavējoties informēšu Banku, ja iepriekš norādītajā informācijā radīsies izmaiņas.
I confirm that I will inform the Bank immediately about changes in the information above.
- Apstiprinu, ka šai anketai esmu pievienojis uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu – sankciju ievērošanas procedūru, ja uzņēmumam tāda ir.
I confirm that I have attached to this questionnaire the company's internal rules – sanction compliance procedure, if the company has one.

Klients vai Klienta pārstāvis _____

Client or Client's Representative

(vārds, uzvārds) / (name, surname)

X _____

(paraksts) / (signature)

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____

Test Key

Papildu informācija:

Additional information:

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums:

Law on International Sanctions and National Sanctions of the Republic of Latvia:

<https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalosankciju-likums>

Eiropas Savienības sankciju regulējums:

EU Sanctions regulation:

<https://www.sanctionsmap.eu/>

ASV sankciju regulējums:

USA Sanctions regulation:

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>

Vispārīga Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par sankcijām:
General information on sanctions from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia:
<https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas>

Vispārīga Latvijas Republikas Finanšu izlūkošanas dienesta informācija par sankcijām:
General information about the sanctions from the Financial Intelligence Service of the Republic of Latvia:
<https://sankcijas.fid.gov.lv/>

Vispārīga Latvijas Republikas Finanšu nozares asociācijas informācija par aktuālajām sankcijām:
General information of the Financial Industry Association of the Republic of Latvia on current sanctions:
<https://www.financelatvia.eu/krievijasiebrukums-ukraina/>

ES regulējums par sektorālām sankcijām attiecībā uz Krieviju:
EU regulation about the sectoral sanctions against Russia:
<https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/26/search=%7B%22vlu%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>

ES regulējums par sektorālām sankcijām attiecībā uz Baltkrieviju:
EU regulation about the sectoral sanctions against Belarus:
<https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/2/?search=%7B%22vlu%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>