



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.lv

1. PIELIKUMS
KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTEI
JURIDISKA PERSONA

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA DARBĪBU

Datums ____/____/20__

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 21.10.2019. sēdē, protokols Nr. 36

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

Klients _____

(pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____

Vai jums ir licence/atļauja saimnieciskās darbības veikšanai, ja šādai darbībai ir nepieciešama licence: Nav Ir

Licences/atļaujas Nr. _____

izsniegta ____/____/____ derīga līdz ____/____/____

Licences/atļaujas tips un nosaukums _____

Uzraugošās iestādes _____

(lūdzu, norādiet pilnu nosaukumu, reģistrācijas valsti, mājaslapas adresi)

Informācija par pasākumiem, ko Klients veic, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu¹

Vai Klients ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas regulējuma subjekts?

Nē

Jā

Jāiesniedz procedūras un politikas, kas regulē:

- klientu identifikāciju un analīzi, darījumu uzraudzību un kontroli, patiesā labuma guvēja konstatēšanu un apstiprināšanu;
- ziņošanu attiecīgām iestādēm par neparastiem un/vai aizdomīgiem darījumiem;
- klientu riska grupas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas ietvaros un to veidošanas kritērijus;
- starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanu;
- limitu un citu ierobežojumu noteikšanu klientu darījumiem;
- Klienta iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes izvērtēšanu un kontroli;
- politiski nozīmīgu personu identifikāciju;
- darbinieku apmācību;
- klienta-maksājumu pakalpojumu sniedzēja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas procedūru un - politiku izvērtēšanu;
- noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas riska mazināšanas un pārvadīšanas prasības;
- aizliegumu sadarboties ar čaulas bankām (shell bank);
- aizliegumu atvērt un uzturēt anonīmus kontus.

Ziņas par auditoriem

Vai tiek veikts Klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmas/pasākumus neatkarīgais iekšējais/ārējais audits?

Nē

Jā _____

(lūdzu, norādiet iekšējā/ārējā audita slēdzienu)

Klientu bāzes struktūra:

fiziskās personas _____ %

politiski nozīmīgas personas _____%

juridiskās personas _____ %

klienti, kuriem jāveic padziļināta analīze _____ %

Klienta reģistrācijas valsts rezidenti _____ %

čaulas kompānijas (shell company) _____ %

nerezidenti _____ %

Vai Klients sadarbojas ar čaulas bankām (shell bank)? Nē Jā

Vai Klients sniedz anonīmā konta atvēršanas pakalpojumu? Nē Jā

¹ Šī informācija AS „Rietumu Banka” ir nepieciešama, lai izpildītu Finanšu un kapitāla tirgus noteikumu Nr. 121 prasības.

X

(Klienta pārstāvja paraksts)

Kādus pasākumus Klients veic, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanu?

(lūdzu, sniedziet detalizētu informāciju)

Kādu programnodrošinājumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas kontrolei Klients izmanto?

(lūdzu, norādiet programnodrošinājuma nosaukumu, piegādātājus)

Vai Klients izmanto ārpakalpojumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā?

Nē

Jā

(lūdzu, norādiet piegādātāja nosaukumu un pakalpojumu sarakstu)

Lūdzu, sniedziet informāciju par visiem Klienta kontiem, kuri atvērti citās kredītiestādēs:

(pilns bankas nosaukums un valsts, kontu numuri un tipi: privātiem/klienta līdzekļiem)

Lūdzu, sniedziet informāciju par Klienta pārstāvniecībām, filiālēm, mātes, meitas un saistītajiem uzņēmumiem:

(pilns nosaukums, reģistrācijas valsts/atrašanās vieta)

Vai Klients sniedz vai plāno sniegt pakalpojumus citām maksājumu iestādēm vai elektroniskās naudas iestādēm?

Nē

Jā

Vai Klients sniedz vai plāno sniegt pakalpojumus trešajām personām, kuru darbībai nav nepieciešama licence reģistrācijas valstī, taču ES normatīvie akti paredz licenci šādai darbībai?

Nē

Jā

Vai Klienta savstarpējo maksājumu shēmā piedalās cita maksājumu iestāde vai elektroniskās naudas iestāde?

Nē

Jā (šajā gadījumā lūdzu sniegt savstarpējo maksājumu shēmu pielikuma veidā)

Vai uzņēmumā ir izveidotas atbilstošas struktūras un ieceltas personas, kuras ir atbildīgas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas pasākumiem?

Nē

Jā

(lūdzu, norādiet pilnu struktūras nosaukumu, atbildīgo personu vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju)

X

(Klienta pārstāvja paraksts)

Sertifikācija saskaņā ar U.S. FATCA

Ja Klients ir finanšu iestāde² U.S. FATCA izpratnē, tad jānorāda:

Finanšu iestādes FATCA statuss: _____

FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN): _____

Finanšu iestādes GIIN trūkuma iemesli: _____

² **Finanšu iestāde** – Turētājiestāde, Noguldījumu iestāde, Ieguldījumu sabiedrība vai Norādītā apdrošināšanas sabiedrība.

a) **Turētājiestāde** – uzņēmums, kas tur finanšu aktīvus citu personu labā, un šāda darbība veido ievērojamu tā uzņēmējdarbības daļu. Uzņēmums tur finanšu aktīvus citu personu labā un šāda darbība veido ievērojamu tā uzņēmējdarbības daļu tad, ja šāda uzņēmuma bruto ienākumi saistībā ar finanšu aktīvu turēšanu un attiecīgiem finanšu pakalpojumiem ir 20 procentu vai vairāk no tā bruto ienākumiem vienā no šādiem periodiem: i) tāda triju gadu perioda laikā, kurš beidzas 31. decembrī (vai tāda uzskaites perioda pēdējā dienā, kas nav kalendārais gads) pirms gada, kurā veikta noteikšana, vai ii) tāda perioda laikā, kurā uzņēmums pastāv, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks.

b) **Noguldījumu iestāde** – uzņēmums, kas pieņem noguldījumus, veicot parastu bankas darbību vai līdzīgu uzņēmējdarbību.

c) **Ieguldījumu sabiedrība** – ir uzņēmums, kura uzņēmējdarbība (vai kura pārvaldes sabiedrības uzņēmējdarbība) ir veikt vienu vai vairākas šādas darbības vai operācijas klienta uzdevumā vai vārdā:

- i. tirdzniecību ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseljiem, depozīta sertifikātiem, atvasinātiem finanšu instrumentiem, u.c.), valūtas maiņu, tirdzniecību ar valūtas, procentu likmju un indeksu instrumentiem, pārvedamiem vērtspapīriem vai standartizētiem preču nākotnes līgumiem;
- ii. individuālu un kolektīvu vērtspapīru portfeļu pārvaldību; vai
- iii. naudas līdzekļu ieguldīšanu, administrēšanu vai fondu pārvaldību citu personu vārdā.

Šo „c” apakšpunktu saprot atbilstoši tam, ka definīcija „finanšu iestāde” ir formulēta Finanšu darbības uzdevumu grupas naudas atmazgāšanas jautājumos (Financial Action Task Force jeb FATF) Rekomendācijās.

d) **Norādītā apdrošināšanas sabiedrība** – uzņēmums, kas ir apdrošināšanas sabiedrība (vai apdrošināšanas sabiedrības pārvaldītājsabiedrība) un izdod uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumus, kuri paredz uzkrātā kapitāla un dzīvības apdrošināšanas summas izmaksu, vai anuitātes līgumus, kuri paredz regulāru pabalstu izmaksu, vai kam ir pienākums veikt maksājumus saistībā ar šādiem līgumiem.

Ar šo apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu.

Ar šo apstiprinu, 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.lv) 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. _____

X

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums ____ / ____ / 20 ____