



AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REĢ. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.lv

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE JURIDISKA PERSONA

Datums ____/____/20__

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 31.08.2018. sēdē, protokols Nr. 44

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

Klients _____
(pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____

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

Pilsēta _____ Valsts _____ Pasta indekss _____

Norādiet valsti(-is) un/vai vietu(-as), kurā Klients ir nodokļu rezidents, kā arī nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, kas Klientam ir piešķirts kā nodokļu rezidentam¹:

_____ (nodokļu rezidences valsts vai vieta) _____ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

_____ (nodokļu rezidences valsts vai vieta) _____ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

_____ (nodokļu rezidences valsts vai vieta) _____ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

KLIENTA SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

Norādiet Klienta uzņēmējdarbības / saimnieciskās darbības veidu²:

aktīva darbība pasīva darbība

Saimnieciskās darbības sfēra (norādiet nozari):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> pakalpojumi | <input type="checkbox"/> apdrošināšana un/vai pārapirošināšana* |
| <input type="checkbox"/> ražošana | <input type="checkbox"/> finanšu pakalpojumi un/vai valūtas maiņas punkti* |
| <input type="checkbox"/> tirdzniecība | <input type="checkbox"/> azartspēles un/vai loterijas un/vai izsoles* |
| <input type="checkbox"/> dārgmetālu un/vai dārgakmeņu tirdzniecība* | <input type="checkbox"/> muitas pakalpojumi* |
| <input type="checkbox"/> ieroču un/vai militārā aprīkojuma tirdzniecība* | <input type="checkbox"/> apsardzes un/vai inkasācijas pakalpojumi* |
| <input type="checkbox"/> pakalpojumi nekustamo īpašumu jomā* | |
| <input type="checkbox"/> cits (lūdzu, norādiet) _____ | |

* Lūdzu, aizpildiet 1. pielikumu

Saimnieciskās darbības un plānoto operāciju, izmantojot norēķinu kontu(-us) AS „Rietumu Banka”, detalizēts apraksts:

X

(Klienta pārstāvja paraksts)

Uzņēmuma darbības struktūrshēma (norādot konta(-u) AS „Rietumu Banka” lomu):

Ja uzņēmums ietilpst uzņēmumu grupā vai apvienībā, aprakstiet šīs grupas vai apvienības struktūru un sastāvu: uzņēmumu nosaukumus, reģistrācijas valstis utt. Norādiet bankas, kuras apkalpoja grupu vai apvienību iepriekš, kā arī sadarbības ilgumu:

Vai uzņēmuma saimnieciskā darbība ir saistīta ar Latvijas Republiku?

Nē

Jā (lūdzu, paskaidrojiet):

Darbinieku skaits _____

Galvenās preču un pakalpojumu iegādes valstis: _____

Galvenās preču un pakalpojumu realizācijas valstis: _____

Informācija par Jūsu sadarbības partneriem (lūdzu, norādiet nosaukumu, mājaslapas adresi):

X

(Klienta pārstāvja paraksts)

Naudas līdzekļu izcelsmes avoti:

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

FINANŠU INFORMĀCIJA**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 saņemšanu bankas automātos _____ %

Paskaidrojiet skaidras naudas operāciju nepieciešamību:

- algas
 komandējuma nauda
 administratīvie izdevumi
 cits (lūdzu, norādiet) _____

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 _____ Nē
(lūdzu, norādiet avotu)

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Norēķinu konta atvēršanas iemesli AS „Rietumu Banka” (Rīga, Latvijas Republika). Lūdzu, paskaidrojiet:

Vai Patiesais labuma guvējs³ vai Klienta amatpersonas, kā arī viņu tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas⁴, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi⁵ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas⁶?

- Nē
 Jā (lūdzu, sniedziet izvērstu atbildi) _____

PAPILDU INFORMĀCIJA

X

(Klienta pārstāvja paraksts)

¹AS „Rietumu Banka” jāsavāc un katru gadu jāziņo Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam informācija un dati par saviem Klientiem Standarta par finanšu informācijas automātisko apmaiņu nodokļu jomā izpildes ietvaros Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

²Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par nodokļiem un nodevām 86. pantu:

(1) aktīvs nefinanšu juridisks veidojums ir jebkurš nefinanšu juridisks veidojums (ar juridiskās personas statusu vai bez tā), kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

1) mazāk nekā 50 procenti no nefinanšu juridiska veidojuma ieņēmumiem iepriekšējā kalendāra gadā vai citā atbilstīgā ziņošanas periodā ir 86. panta otrajā daļā minētie pasīvie ieņēmumi un mazāk nekā 50 procenti no nefinanšu juridiska veidojuma turētiem aktīviem iepriekšējā kalendāra gadā vai citā atbilstīgā ziņošanas periodā ir aktīvi, kuri tiek turēti 86. panta otrajā daļā minēto pasīvo ieņēmumu veidošanai;

2) nefinanšu juridiska veidojuma akcijas tiek regulāri tirgotas vispārārtzītā vērtspapīru tirgū vai nefinanšu juridisks veidojums ir tāda juridiska veidojuma saistīts juridisks veidojums, kura akcijas tiek tirgotas vispārārtzītā vērtspapīru tirgū;

3) nefinanšu juridisks veidojums ir valdības iestāde, starptautiska organizācija, centrālā banka vai juridisks veidojums, kas pieder vienai no minētajām struktūrām;

4) nefinanšu juridiska veidojuma darbība ir saistīta ar vienu vai vairāku tādu ar šo veidojumu saistītu uzņēmumu emitēto akciju turēšanu (pilnībā vai daļēji), kuri veic tirdzniecību vai citu komercdarbību, kas nav finanšu iestādes darbība, kā arī finansēšanas un citu pakalpojumu sniegšanu šādiem saistītiem uzņēmumiem. Juridisku veidojumu nevar uzskatīt par aktīvu nefinanšu juridisku veidojumu, ja tas darbojas (vai sevi kā tādu deklarē) kā ieguldījumu fonds, piemēram, privātā kapitāla ieguldījumu fonds, riska kapitāla fonds, fonds, kas veic ieguldījumus u darījumus, izmantojot aizņēmumā ņemtus līdzekļus, vai ieguldījumu instruments, kura nolūks ir iegādāties vai finansēt uzņēmumus un tādējādi iegūt līdzdalību šādos uzņēmumos, turot kapitāla aktīvus ieguldīšanas nolūkā;

5) nefinanšu juridisks veidojums vēl neveic un arī iepriekš nav veicis saimniecisko darbību, bet tas veic kapitāla ieguldījumus aktīvos nolūkā veikt saimniecisko darbību, kas nav finanšu iestādes saimnieciskā darbība, ar nosacījumu, ka nefinanšu juridisks veidojums neatbilst šādam izņēmuma statusam, ja kopš tā sākotnējās izveides datuma ir pagājuši vismaz 24 mēneši;

6) nefinanšu juridisks veidojums nav bijis finanšu iestāde pēdējos piecus gadus un atrodas juridiska veidojuma aktīvu likvidācijas vai reorganizācijas procesā nolūkā turpināt vai atsākt tādu saimniecisko darbību, kas nav finanšu iestādes saimnieciskā darbība;

7) nefinanšu juridisks veidojums galvenokārt veic finansēšanas un riska ierobežošanas darbības ar saistītiem juridiskiem veidojumiem, kas nav finanšu iestādes, vai šādu juridisku veidojumu uzdevumā un nesniedz finansēšanas vai riska ierobežošanas pakalpojumus organizācijai, kura nav saistīts juridisks veidojums, ar nosacījumu, ka šādu saistītu juridisku veidojumu grupa galvenokārt ir iesaistīta saimnieciskā darbībā, kas nav finanšu iestādes saimnieciskā darbība;

8) nefinanšu juridisks veidojums atbilst visām šādām prasībām:

a) tas ir izveidots un darbojas vienīgi ar reliģiju, labdarību, zinātnei, mākslu, kultūru, sportu vai ar izglītību saistītiem mērķiem vai arī ir izveidots un darbojas savā valstī vai citā rezidences valstī un ir profesionāla organizācija, biznesa savienība, tirdzniecības palāta, darba organizācija, lauksaimniecības vai dārzkopības organizācija, pilsoņu savienība vai organizācija, kas darbojas vienīgi sabiedrības kopējās labklājības veicināšanai,

b) tas ir atbrīvots no ienākuma nodokļa savā iesaistītajā valstī vai citā nodokļu rezidences valstī,

c) tam nav akcionāru vai dalībnieku, kam būtu īpašumtiesības vai labuma gūšanas intereses saistībā ar tā ienākumiem vai aktīviem,

d) saskaņā ar nefinanšu juridiska veidojuma iesaistītās valsts vai citas rezidences valsts piemērojamiem tiesību aktiem vai nefinanšu juridiska veidojuma dibināšanas dokumentiem nefinanšu juridiska veidojuma ienākumus vai aktīvus nedrīkst sadalīt vai izmantot par labu fiziskajai personai vai juridiskam veidojumam, kas nav labdarības iestāde, ja šāda sadalīšana vai izmantošana nav saistīta ar nefinanšu juridiska veidojuma veiktajām labdarības darbībām, vai izmantot, veicot atbilstīgu kompensācijas maksājumu par saņemtajiem pakalpojumiem vai maksājumu, kas ir nefinanšu juridiska veidojuma iegādāta īpašuma patiesā tirgus vērtība,

e) saskaņā ar nefinanšu juridiska veidojuma reģistrācijas valsts (kas ir iesaistītā valsts) vai šā juridiskā veidojuma nodokļu rezidences valsts piemērojamiem tiesību aktiem vai nefinanšu juridiska veidojuma dibināšanas dokumentiem, šā nefinanšu juridiskā veidojuma likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā visi juridiska veidojuma aktīvi tiek nodoti valdības iestādei vai citam bezpeļņas juridiskam veidojumam.

(2) par nefinanšu juridiska veidojuma pasīvajiem ieņēmumiem uzskata to ieņēmumu daļu, kuru veido:

1) dividendes;

2) procentu maksājumi un tiem pielīdzināmie maksājumi;

3) īres, nomas maksas un autoratlīdzības maksājumi (izņemot īres, nomas maksas un autoratlīdzības maksājumus, kas gūti juridiska veidojuma pamata komercdarbības ietvaros);

4) ieņēmumi no annuitātes līgumiem;

5) ieņēmumi, kas tiek gūti tādu finanšu aktīvu atsavināšanas darījumu rezultātā, kuri ģenerē šīs daļas 1., 2., 3. vai 4. punktā minētos ieņēmumus [izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti brokera (dīlera) pamatdarbības rezultātā];

6) ieņēmumi, kas tiek gūti darījumos (ieskaitot nākotnes darījumus, darījumus ar opcijām un līdzīgus darījumus) ar finanšu aktīviem [izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti brokera (dīlera) pamatdarbības rezultātā];

7) ieņēmumi no valūtas maiņas darījumiem [izņemot ieņēmumus, kas tiek gūti brokera (dīlera) pamatdarbības rezultātā];

8) mijmaiņas darījumu rezultāts [izņemot to, kas tiek gūts brokera (dīlera) pamatdarbības rezultātā];

9) summas, kas tiek gūtas no apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu;

10) citi ieņēmumi, kas pēc savas ekonomiskās būtības ir pielīdzināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. vai 9. punktā minētajiem ieņēmumiem.

Ja mainās AS „Rietumu Banka” rīcībā esošā ar Klientu saistītā informācija un dati, AS „Rietumu Banka” ir tiesīga vienpusēji, bezakcepta kārtībā, bez saskaņošanas ar Klientu mainīt Klienta statusu no aktīva nefinanšu juridiska veidojuma uz pasīvu nefinanšu juridisku veidojumu.

³**Patiesais labuma guvējs** – fiziskā persona, kura ir klienta – juridiskās personas – īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts darījuma 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).

⁴Politiski 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.

⁵Politiski 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.

⁶Ar 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 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 lomām un vietām Klienta biznesā;
- informāciju par plānotajiem darījumiem, 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 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 apliecinu, ka esmu norādījis visas valstis un/vai vietas, kurās Klients ir nodokļu rezidents.

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.lv) un piekritu tai.

Klients _____ personā
(vārds, uzvārds)

X

(paraksts)

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 _____