

PIETEIKUMS TIRDZNIECĪBAS KONTA ATVĒRŠANAI

Datums (dd/mm/gggg) ____/____/20____ AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 20.05.2016. sēdē, protokols Nr. 25

Uzņēmums _____
(pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____ **Reģistrācijas datums** (dd/mm/gggg) ____/____/____

Juridiskā adrese _____
(iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Faktiskā adrese _____
(ja atšķiras no juridiskās adreses) (iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Korespondences saņemšanas adrese _____
(ja atšķiras no juridiskās un/vai faktiskās adreses) (iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Tālrunis ± _____ Fakss ± _____ E-pasts _____
(valsts kods) (valsts kods)

Norādīt valsti (-is) un/vai vietu(-as), kurā Uzņēmums ir nodokļu rezidents, kā arī nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, kas Uzņēmumam 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)

Uzņēmuma uzņēmējdarbības / saimnieciskās darbības raksturs²: aktīva darbība pasīva darbība

Mājas lapu adreses, ko Uzņēmums izmanto e-komercijai: _____

Reģistrācija mājas lapā: Lietotāja vārds _____ Parole _____

Preču zīme _____

Deskriptora nosaukums (ne vairāk kā 22 rakstzīmes) _____
(informācija, kas atspoguļojas kartes lietotāja konta izrakstā)

Darbinieku skaits _____ **Profesionālā pieredze šajā jomā** _____
(gadi)

Uzņēmuma saimnieciskās darbības apraksts _____

_____ **MCC kods** _____
(ja tāds ir zināms)

X _____ Uzņēmuma pārstāvja paraksts

Vai šādai darbībai ir nepieciešama licence / atļauja? Jā Nē

Vai Uzņēmumam ir šāda licence / atļauja? Jā Nē

Tirdzniecības konta darījumu veidi: Maksājumi mājas lapā _____% Regulārie maksājumi _____% MOTO _____%

Naudas pārvedumi uz karti (OCT, MoneySend) _____%

(OCT – Original Credit Transactions)

Vai Uzņēmuma saimnieciskā darbība ir saistīta ar Latviju?

Jā _____ (paskaidrot) Nē

Galvenie Uzņēmuma sadarbības partneri: _____

Galvenie Uzņēmuma ienākuma avoti:

kredīti ienākumi no saimnieciskās darbības dividendes / procentu ienākumi
 ieguldījumi cits (lūdzu norādīt) _____

Galvenās Uzņēmuma produkcijas piegādātāju valstis: _____

Galvenās Uzņēmuma produkcijas / pakalpojumu pircēju valstis: _____

Reģioni, kur galvenokārt tiek veikti darījumi: _____% ES _____% NVS _____% ASV un Kanāda
_____% Āzija _____% citas

Uzņēmuma kontaktpersona _____ (vārds, uzvārds)

Tālrunis+ _____ Fakss+ _____ E-pasts _____
(valsts kods) (valsts kods)

Kontaktpersona grāmatvedības jautājumos _____ (vārds, uzvārds)
(ja atšķiras no Uzņēmuma kontaktpersonas)

Tālrunis+ _____ Fakss+ _____ E-pasts _____
(valsts kods) (valsts kods)

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos _____ (vārds, uzvārds)
(ja atšķiras no Uzņēmuma kontaktpersonas)

Tālrunis+ _____ Fakss+ _____ E-pasts _____
(valsts kods) (valsts kods)

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PĀRSTĀVI

Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) ____/____/____ Pases / ID dokumenta Nr. _____

Dzimšanas vieta: _____ (valsts, province, štats, apgabals / rajons, pilsēta, apdzīvota vieta)

Faktiskā dzīves vietas adrese: _____ (iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Rikojas saskaņā ar _____

Kontaktinformācija: Tālrunis+ _____ E-pasts _____
(valsts kods)

Vai Uzņēmuma pārstāvis vai viņa tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas³, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi⁴ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas⁵?

Nē Jā

X _____ Uzņēmuma pārstāvja paraksts

PIETEIKUMS TIRDZniecības
KONTA ATVĒRŠANAI 2 / 6

Vai Uzņēmuma pārstāvis ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents? Nē Jā

Uzņēmuma pārstāvim ir tiesības pārstāvēt Uzņēmumu: vienpersoniski
 kopā ar _____
(jāaizpilda 1. pielikums)

- Jāiesniedz Uzņēmuma reģistrācijas apliecība
- Jāiesniedz pases kopija
- Jāiesniedz pārstāvības tiesības apliecinājoši dokumenti (lēmuma kopija par iecelšanu amatā, izziņa no Uzņēmumu reģistra, utt.)

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PATIESO LABUMA GUVĒJU⁶

Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) ____/____/____ Pases / ID dokumenta Nr. _____

Dzimšanas vieta: _____
(valsts, province, štats, apgabals / rajons, pilsēta, apdzīvota vieta)

Faktiskā dzīves vietas adrese: _____
(iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Kontaktinformācija: Tālrunis + _____ E-pasts _____
(valsts kods)

Norādīt valsti (-is) un/vai vietu (-as), kurā Patiesais labuma guvējs ir nodokļu rezidents, kā arī nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, kas Patiesajam labuma guvējam 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)

Ieņēmumu avoti:

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> honorāri / atlīdzības | <input type="checkbox"/> Privātīpašuma pārdošana | <input type="checkbox"/> nomas maksa |
| <input type="checkbox"/> dividendes / procenti | <input type="checkbox"/> dāvinājumi / mantojums | |
| <input type="checkbox"/> pašu kapitāla daļu pārdošana | <input type="checkbox"/> cits (lūdzu norādīt) _____ | |

Līdzdalības veids Uzņēmuma kapitālā:

- tiešais īpašnieks saskaņā ar līgumu (trasta, cits)
- cits (lūdzu norādīt) _____

Vai Patiesais labuma guvējs vai viņa tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas³, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi⁴ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas⁵? Nē Jā

Vai Patiesais labuma guvējs ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents? Nē Jā

- Jāpievieno pases kopija

Ja Uzņēmumam ir divi vai vairāki Patiesā labuma guvēji, jāaizpilda 2. pielikums

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PRODUKTU / PAKALPOJUMU

Produkta / pakalpojuma apraksts

Kas tiks pārdots mājas lapā? _____

Mārketinga stratēģija

Klientu piesaistes veids: _____

Šī brīža darījumu apstrādes uzņēmums: Nav
 Ir _____
(darījumu apstrādes uzņēmuma nosaukums)

Kāda informācija par klientiem un darījumiem tiek glabāta? _____

Vai Uzņēmums atbilst PCI DSS standartam? Jā Nē
(PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard)

Vai tiek izmantots programmnodrošinājums, kas atbilst PA-DSS? Jā _____
(PA-DSS – Payment Application Data Security Standard) (programmas nosaukums)
 Nē

Kāpēc tirdzniecības konta atvēršanai izvēlējāties AS „Rietumu Banka”? _____

Papildu informācija _____

INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMU UZRAUDZĪBU (MONITORINGU)

Lūdzu, aprakstiet, veikto darījumu uzraudzību (uzraudzības sistēmas izstrādātājs, ārpakalpojumu sniedzēji, cits)
(ja tādas prakses nav, tad nav jāaizpilda)

APGROZĪJUMA DATI

	Faktiskais	Plānotais
Vidējais apgrozījums mēnesī		
Vidējais darījumu (transakciju) skaits mēnesī		
Vidējā darījuma summa		
Darījuma summa (maksimālā – minimālā)		
Reklamāciju skaits mēnesī		
Reklamāciju summa		
Darījumu valūta	___ USD ___ EUR ___ GBP ___ cita valūta _____	___ USD ___ EUR ___ GBP ___ cita valūta _____
Karšu veidi	VISA ___% MasterCard ___%	VISA ___% MasterCard ___%

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 šā 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 šā 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 ieguldījumu 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 uzņēmuma 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, zinātni, 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 vērtībā,
 - 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**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.

⁴**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.

⁵**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.

Patiesais labuma guvējs – fiziskā persona: a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību; b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25 procenti no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība; c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības; d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.

AS „Rietumu Banka” ir tiesīga pieprasīt Klientam, un Klients apņemas laikus iesniegt informāciju un dokumentus, kas apstiprina Pieteikumā tirdzniecības konta atvēršanai norādītos datus.

INFORMĀCIJAS APLIECINĀJUMS

Ar savu parakstu apliecinu, ka Uzņēmums nav iesaistīts citu produktu vai pakalpojumu sniegšanā, izņemot tos, kas aprakstīti šajā Pieteikumā. Ja piedāvāto produktu vai pakalpojumu klāsts tiks papildināts, Uzņēmums apņemas par to nekavējoties ziņot AS „Rietumu Banka”.

Ar savu parakstu apliecinu, ka augstāk minētajiem Uzņēmuma pārstāvjiem ir tiesības pārstāvēt Uzņēmumu un Uzņēmuma vārdā parakstīt juridiski saistošus dokumentus.

Ar savu parakstu apliecinu, ka visas valstis un/vai vietas, kur Uzņēmums un Patiesā labuma guvējs(-i) ir nodokļu rezidents(-i), tika norādītas.

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu. Uzņēmums apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā.

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

Ar savu parakstu apliecinu, ka piekrītu tam, ka AS „Rietumu Banka” ir tiesības veikt šajā Pieteikumā norādītās informācijas pārbaudes, tajā skaitā Uzņēmuma mājas lapas skenēšanu Bankas darbības atbilstības nodrošināšanas un drošības nolūkā.

Esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem un Bankas tarifiem un piekrītu tiem.

Uzņēmuma pārstāvis _____ Amats _____
(vārds, uzvārds)

Paraksts _____ Datums ____/____/20____

Rietumu ID _____ Testa atslēga _____

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Uzņēmuma pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. _____

(vārds, uzvārds)

Paraksts _____ Datums ____/____/20____